



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 400-08/23-01/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-05
Pula-Pola, 11. svibnja 2023.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3
52 000 PAZIN

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2022.g.**

Temeljem članaka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 11. svibnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2022.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Barbara Škreblin-Borovčak, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Pula, svibanj 2023. godine

SADRŽAJ

stranica

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2022.g.....	1
1. <i>Tabela A – Račun prihoda i rashoda</i>	3
2. <i>Tabela B – Račun financiranja</i>	12
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2022.g.	17
1. <i>Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji</i>	17
2. <i>Izvršenje po programskoj klasifikaciji</i>	20
III. Izvještaj o zaduživanju.....	382
IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.....	385
V. Izvješće o danim jamstvima.....	385
VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdatka.....	385
1. <i>Pravna osnova za donošenje Izvještaja</i>	385
2. <i>Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2022.godine</i>	385
3. <i>Izvještaj o preraspodjeli sredstava u proračunu</i>	386
4. <i>Opći dio</i>	397
5. <i>Poseban dio</i>	446
5.1. <i>Investicije Istarske županije u 2022.g.</i>	446
5.2. <i>EU projekti</i>	449
5.3. <i>Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji</i>	450
5.4. <i>Izvršenje po proračunskim korisnicima</i>	452
5.5. <i>Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu</i>	459
5.6. <i>Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji</i>	462
5.7. <i>Izvještaj o lokacijskoj klasifikaciji</i>	464
5.8. <i>Izvršenje po programskoj klasifikaciji</i>	466
5.9. <i>Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja</i> ..	922
5.10. <i>Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza</i>	923
5.11. <i>Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka</i> ..	924
6. <i>Zaključak</i>	925
VII. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2022.g.	928
<i>Popis tablica</i>	931
<i>Popis grafikona</i>	932

Temeljem odredbi članka 76., 77., 78., 79., 80., i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 114/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18- pročišćeni tekst, 10/20, 6/21), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I – OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2022.g. iznosi:

OPIS		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
	0	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.501.040.357,95	1.641.588.399,29	1.641.588.399,29	1.676.954.437,82	111,72	102,15
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.414,93	698.675,75	698.675,75	517.863,23	200,40	74,12
3	RASHODI POSLOVANJA	1.265.382.664,82	1.471.997.508,63	1.471.977.589,03	1.427.458.378,02	112,81	96,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.601.580,16	191.627.218,79	191.647.138,39	106.767.178,58	44,56	55,71
Razlika		- 3.685.472,10	- 21.337.652,38	- 21.337.652,38	143.246.744,45		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58
Neto financiranje		155.883.366,43	- 76.888.272,58	- 76.888.272,58	- 78.266.499,61		
Višak/manjak iz prethodnih godina		- 42.887.159,54	98.225.924,96	98.225.924,96	125.806.042,62		
UKUPAN VIŠAK/MANJAK		109.310.734,79	0,00	0,00	190.786.287,46		

REKAPITULACIJA							
Ukupni prihodi	1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14	
Višak/manjak iz prethodnih godina	- 42.887.159,54	98.225.924,96	98.225.924,96	125.806.042,62	- 293,34	128,08	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52	
Ukupno raspoloživa sredstva	1.676.758.068,01	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.815.087.442,65	108,25	103,42	
Ukupni rashodi	1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22	
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58	
Ukupno raspoređena sredstva	1.567.447.333,22	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	103,63	92,55	
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	109.310.734,79	0,00	0,00	190.786.287,46			

Članak 2.

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

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.501.040.357,95	1.641.588.399,29	1.641.588.399,29	1.676.954.437,82	111,72	102,15
61	PRIHODI OD POREZA	153.218.449,46	193.600.000,00	193.600.000,00	203.713.330,33	132,96	105,22
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	134.399.660,98	173.000.000,00	173.000.000,00	182.859.486,51	136,06	105,70
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	111.051.802,35			143.079.004,40	128,84	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	13.979.550,44			18.011.099,67	128,84	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	12.067.852,69			13.639.900,99	113,03	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	12.943.700,78			18.272.410,82	141,17	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.951.856,63			8.195.652,16	165,51	
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	110.193,85			695.397,49	631,07	
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH. PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 20.705.295,76			- 19.033.979,02	91,93	
613	POREZI NA IMOVINU	1.116.114,67	1.650.000,00	1.650.000,00	1.752.052,10	156,98	106,18
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	1.116.114,67			1.752.052,10	156,98	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	17.702.673,81	18.950.000,00	18.950.000,00	19.101.791,72	107,90	100,80
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	17.624.673,81			18.955.091,72	107,55	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	78.000,00			146.700,00	188,08	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	569.727.645,87	678.029.394,45	678.029.394,45	628.058.477,92	110,24	92,63
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	6.077.252,70	6.409.247,50	6.409.247,50	3.692.767,30	60,76	57,62
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	6.077.252,70			3.692.767,30	60,76	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	45.812.226,12	53.619.635,66	53.619.635,66	52.342.895,68	114,26	97,62
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	45.812.226,12			50.267.895,68	109,73	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ. IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00			2.075.000,00	0,00	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.445.688,98	14.840.571,56	14.840.571,56	11.952.758,43	126,54	80,54
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.445.688,98			11.952.758,43	126,54	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	64.773.485,95	57.769.192,01	57.769.192,01	56.719.372,55	87,57	98,18
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	61.463.085,52			52.846.442,49	85,98	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.310.400,43			3.872.930,06	116,99	
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	407.257.345,82	474.385.898,89	474.385.898,89	457.712.428,10	112,39	96,49
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	371.891.702,61			416.083.520,91	111,88	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	35.365.643,21			41.628.907,19	117,71	
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.219.929,93	70.847.986,69	70.847.986,69	45.467.592,93	125,53	64,18
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	36.219.929,93			40.208.897,18	111,01	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			5.258.695,75	0,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	141.716,37	156.862,14	156.862,14	170.662,93	120,43	108,80
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	9.983,00			1.236,00	12,38	
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	131.733,37			169.426,93	128,61	
64	PRIHODI OD IMOVINE	16.394.266,62	17.482.427,82	17.482.427,82	17.060.502,68	104,06	97,59
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.061.364,46	2.343.330,62	2.343.330,62	1.979.129,91	96,01	84,46
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	88.111,39			87.992,99	99,87	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	655.967,53			497.801,02	75,89	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	431.829,54			330.904,70	76,63	
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	0,00			161.531,20	0,00	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	885.456,00			900.900,00	101,74	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.518.306,80	13.341.097,20	13.341.097,20	13.005.989,27	103,90	97,49
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	9.894.389,73			10.168.809,24	102,77	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2022 INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)	
1		2	3	4	5	6	7
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	605.165,37			580.503,60	95,92	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.116.079,30			1.886.508,91	169,03	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	902.672,40			370.167,52	41,01	
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.814.595,36	1.798.000,00	1.798.000,00	2.075.383,50	114,37	115,43
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	4.684,94			22.427,51	478,71	
6434	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJ. TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	0,00			432.430,62	0,00	
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	1.809.910,42			1.620.525,37	89,54	
65	PRIH.OD UPRAVN.J ADMIN.PRISTOJB I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	78.606.598,23	87.301.757,44	87.301.757,44	90.420.831,72	115,03	103,57
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.892.558,31	3.932.946,42	3.932.946,42	3.517.349,14	90,36	89,43
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSK E I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	1.977.404,53			1.873.811,38	94,76	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.006.616,38			659.924,62	65,56	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	908.537,40			983.613,14	108,26	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	74.714.039,92	83.368.811,02	83.368.811,02	86.903.482,58	116,31	104,24
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	74.714.039,92			86.903.482,58	116,31	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	118.252.095,75	89.130.754,47	89.130.754,47	106.025.805,40	89,66	118,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	111.648.737,33	84.860.730,82	84.860.730,82	102.182.020,18	91,52	120,41
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	15.287.709,26			18.325.456,59	119,87	
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	96.361.028,07			83.856.563,59	87,02	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.603.358,42	4.270.023,65	4.270.023,65	3.843.785,22	58,21	90,02
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.799.732,82			2.616.398,13	145,38	
6632	KAPITALNE DONACIJE	4.803.625,60			1.227.387,09	25,55	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	557.274.964,68	558.732.466,26	558.732.466,26	623.187.872,09	111,83	111,54
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	557.274.964,68	558.732.466,26	558.732.466,26	623.187.872,09	111,83	111,54
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	557.274.964,68			623.187.872,09	111,83	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.566.337,34	17.311.598,85	17.311.598,85	8.487.617,68	112,18	49,03
683	OSTALI PRIHODI	7.566.337,34	17.311.598,85	17.311.598,85	8.487.617,68	112,18	49,03
6831	OSTALI PRIHODI	7.566.337,34			8.487.617,68	112,18	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	258.414,93	698.675,75	698.675,75	517.863,23	200,40	74,12
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	166.075,49	434.000,00	434.000,00	157.681,14	94,95	36,33
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	166.075,49	434.000,00	434.000,00	157.681,14	94,95	36,33
7111	ZEMLJIŠTE	166.075,49			157.681,14	94,95	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	92.339,44	264.675,75	264.675,75	360.182,09	390,06	136,08
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	87.669,44	164.675,75	164.675,75	279.172,09	318,44	169,53
7211	STAMBENI OBJEKTI	87.669,44			279.172,09	318,44	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	3.600,00			0,00	0,00	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.070,00	100.000,00	100.000,00	81.010,00	7.571,03	81,01
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	1.070,00			81.010,00	7.571,03	
SVEUKUPNO		1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****PRIHODI****OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	134.089.908,77	168.703.944,47	168.703.944,47	177.684.679,64	132,51	105,32
11 Nenamjenski prihodi i primici	134.089.908,77	168.703.944,47	168.703.944,47	177.684.679,64	132,51	105,32
3 Vlastiti prihodi	117.934.623,01	102.212.960,82	102.212.960,82	111.017.387,75	94,13	108,61
31 Naknada za rad odsjeka za poreze	704.701,04	830.000,00	830.000,00	831.870,38	118,05	100,23
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.229.921,97	101.382.960,82	101.382.960,82	110.185.517,37	93,99	108,68
4 Prihodi za posebne namjene	740.031.829,19	746.598.670,71	746.598.670,71	813.260.071,05	109,90	108,93
41 Pomorsko dobro	9.805.575,80	10.106.000,00	10.106.000,00	10.151.397,02	103,53	100,45
42 Poljoprivredno zemljište	4.078.645,90	4.263.100,00	4.263.100,00	3.552.013,51	87,09	83,32
43 Vodno dobro	29.752,60	260.000,00	260.000,00	24.280,99	81,61	9,34
44 Lovstvo	277.555,65	270.000,00	270.000,00	219.781,63	79,18	81,40
45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Naknade za posebne usluge	4.790.430,71	4.282.946,42	4.282.946,42	3.885.116,66	81,10	90,71
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	634.292.271,56	641.324.382,28	641.324.382,28	709.507.991,24	111,86	110,63
48 Decentralizirana sredstva	86.709.516,00	86.092.242,01	86.092.242,01	85.919.490,00	99,09	99,80
5 Pomoći	502.131.270,58	619.779.299,64	619.779.299,64	570.889.195,00	113,69	92,11
51 Europska unija	40.839.608,32	77.766.234,19	77.766.234,19	49.863.312,74	122,10	64,12
52 Ministarstva i državne ustanove	36.681.123,33	39.127.493,69	39.127.493,69	39.536.603,00	107,78	101,05
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	389.381.305,72	453.978.099,81	453.978.099,81	437.277.388,36	112,30	96,32
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	8.263.969,87	11.468.821,97	11.468.821,97	11.494.369,60	139,09	100,22
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	17.876.040,10	20.529.799,08	20.529.799,08	20.456.935,99	114,44	99,65
56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina	545.801,82	9.504.097,20	9.504.097,20	5.668.097,20	1.038,49	59,64
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	8.543.421,42	7.404.753,70	7.404.753,70	6.592.488,11	77,16	89,03
6 Donacije	6.503.358,42	4.070.023,65	4.070.023,65	3.763.785,22	57,87	92,48
61 Donacije za Istarsku županiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Donacije za proračunske korisnike	6.442.916,92	4.018.490,15	4.018.490,15	3.712.251,72	57,62	92,38
63 Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	60.441,50	51.533,50	51.533,50	51.533,50	85,26	100,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	607.782,91	922.175,75	922.175,75	857.182,39	141,03	92,95
72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	607.782,91	922.175,75	922.175,75	857.182,39	141,03	92,95
UKUPNO	1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

	ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	1.265.382.664,82	1.471.997.508,63	1.471.977.589,03	1.427.458.378,02	112,81	96,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	770.486.786,77	850.164.943,23	849.789.229,96	842.843.363,07	109,39	99,18
311	PLAĆE (BRUTO)	641.191.247,21	703.735.789,16	703.285.618,91	701.335.367,40	109,38	99,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	622.671.481,90			681.826.647,35	109,50	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.550.707,28			12.083.398,64	89,17	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.969.058,03			7.425.321,41	149,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.516.899,71	32.169.666,59	32.287.711,21	33.616.211,90	113,89	104,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.516.899,71			33.616.211,90	113,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99.778.639,85	114.259.487,48	114.215.899,84	107.891.783,77	108,13	94,46
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	311.891,11			245.637,08	78,76	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	99.426.561,42			107.529.032,47	108,15	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	40.187,32			117.114,22	291,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	388.825.445,64	487.990.218,30	488.461.456,19	470.767.940,13	121,07	96,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.866.339,86	38.451.524,28	38.463.020,60	34.738.583,25	145,55	90,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.127.032,34			6.066.845,77	285,23	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19.774.920,25			25.778.801,29	130,36	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.705.708,38			2.581.373,42	151,34	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	258.678,89			311.562,77	120,44	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	232.843.624,33	289.401.480,51	289.368.004,74	299.353.086,29	128,56	103,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.528.963,60			11.620.064,57	110,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	184.916.692,92			241.744.529,22	130,73	
3223	ENERGIJA	27.048.006,28			33.313.243,08	123,16	
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	7.231.362,30			5.472.170,30	75,67	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.151.469,10			6.513.614,85	302,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	967.130,13			689.464,27	71,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	117.024.525,37	137.926.581,57	138.409.253,75	121.189.090,24	103,56	87,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.387.022,37			6.969.896,14	109,13	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	25.129.826,45			23.989.617,74	95,46	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.491.426,25			3.354.854,69	96,09	
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.448.556,75			14.091.953,16	97,53	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.447.375,65			6.769.381,32	90,90	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	9.107.792,17			10.693.833,83	117,41	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.929.652,69			29.625.587,39	106,07	
3238	RAČUNALNE USLUGE	6.364.252,48			7.101.410,77	111,58	
3239	OSTALE USLUGE	16.718.620,56			18.592.555,20	111,21	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	507.596,94	582.291,35	582.127,35	451.014,35	88,85	77,48
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	507.596,94			451.014,35	88,85	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.583.359,14	21.628.340,59	21.639.049,75	15.036.166,00	103,10	69,49
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	5.485.318,64			1.471.959,80	26,83	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.127.453,35			3.955.163,62	126,47	
3293	REPREZENTACIJA	608.368,91			1.027.120,81	168,83	
3294	ČLANARINE I NORME	530.673,70			515.257,85	97,10	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.660.287,19			2.128.417,76	128,20	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.272.359,26			2.679.554,54	210,60	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.898.898,09			3.258.691,62	171,61	
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.911.893,28	18.994.021,05	18.961.437,20	20.511.514,23	85,78	108,17

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	18.717.766,28	11.562.391,80	11.516.291,80	12.411.311,94	66,31	107,77
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	1.828.693,63			1.829.543,25	100,05	
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	16.889.072,65			10.581.768,69	62,65	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.194.127,00	7.431.629,25	7.445.145,40	8.100.202,29	155,95	108,80
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.471.337,98			1.552.379,45	105,51	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	177.386,09			323.911,35	182,60	
3433	ZATEZNE KAMATE	3.475.857,37			6.203.314,46	178,47	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	69.545,56			20.597,03	29,62	
35	SUBVENCIJE	8.019.628,32	15.486.694,10	15.486.694,10	10.711.803,34	133,57	69,17
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.593.367,72	5.693.930,08	5.693.930,08	5.468.673,86	97,77	96,04
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.593.367,72			5.468.673,86	97,77	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	1.847.650,75	5.396.140,00	5.396.140,00	3.166.099,74	171,36	58,67
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.847.650,75			3.166.099,74	171,36	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	0,00			0,00	0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	578.609,85	4.396.624,02	4.396.624,02	2.077.029,74	358,97	47,24
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	578.609,85			2.077.029,74	358,97	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.777.626,34	32.502.463,05	32.482.106,90	25.034.031,01	109,91	77,07
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.449.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.449.254,34			0,00	0,00	
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	53.000,00	53.000,00	44.294,50	0,00	83,57
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	0,00			44.294,50	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.841.981,13	7.477.735,10	7.459.610,10	6.980.690,06	78,95	93,58
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.933.491,96			2.475.989,63	50,19	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.908.489,17			4.504.700,43	115,25	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	7.069.332,48	7.368.231,94	7.366.000,79	7.338.910,54	103,81	99,63
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	6.929.332,48			7.198.910,54	103,89	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	140.000,00			140.000,00	100,00	
367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA FINANC.RASHODA POSL.	0,00			0,00	0,00	
3673	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA NABAV.NEFIN.IMOVINE	0,00			0,00	0,00	
3674	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA FINANC.IMOV. I OTPL.ZAJM.	0,00			0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.058.206,89	17.276.383,69	17.276.383,69	10.450.991,22	206,61	60,49
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.058.206,89			5.192.295,47	102,65	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			5.258.695,75	0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	358.851,50	327.112,32	327.112,32	219.144,69	61,07	66,99
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	358.851,50			219.144,69	61,07	
3692	DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUN	0,00			0,00	0,00	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.815.787,46	32.568.327,36	32.514.899,54	32.824.672,54	118,01	100,95
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	NAKN.GRAĐAN.I KUĆANSTV.U NOVCU-NEPOSR.ILI PUTEM USTAN.IZV.JS	200,00			0,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	27.815.587,46	32.568.327,36	32.514.899,54	32.824.672,54	118,01	100,95
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.264.281,25			2.530.770,25	77,53	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	24.551.306,21			30.293.902,29	123,39	
38	OSTALI RASHODI	23.545.497,01	34.290.841,54	34.281.765,14	24.765.053,70	105,18	72,24
381	TEKUĆE DONACIJE	17.474.179,17	27.152.524,05	27.143.447,65	18.477.861,65	105,74	68,07
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	17.474.179,17			18.471.710,15	105,71	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00			6.151,50	0,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	4.399.603,75	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	122,74	100,00

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	4.399.603,75			5.400.000,00	122,74	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	201.714,09	388.317,49	388.317,49	437.192,05	216,74	112,59
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	126.555,35			437.192,05	345,46	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00			0,00	0,00	
3835	OSTALE KAZNE	75.158,74			0,00	0,00	
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	0,00			0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	30,61	100,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	1.470.000,00			450.000,00	30,61	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.601.580,16	191.627.218,79	191.647.138,39	106.767.178,58	44,56	55,71
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.837.608,62	11.744.894,94	11.755.614,54	5.369.914,09	91,99	45,68
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.837.608,62	11.744.894,94	11.755.614,54	5.369.914,09	91,99	45,68
4123	LICENCE	1.002.902,51			704.837,34	70,28	
4124	OSTALA PRAVA	2.975.537,99			3.785.787,14	127,23	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	1.859.168,12			879.289,61	47,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	226.113.335,63	111.256.627,01	111.265.827,01	64.817.197,30	28,67	58,25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	157.000.910,98	41.943.650,78	41.943.650,78	22.640.763,31	14,42	53,98
4212	POSLOVNI OBJEKTI	111.212.905,50			2.653.356,16	2,39	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.788.005,48			19.987.407,15	43,65	
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.568.808,44	42.902.646,02	42.911.846,02	22.006.771,78	36,33	51,28
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.117.272,44			7.799.748,01	127,50	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	224.232,11			455.268,91	203,03	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	849.692,16			1.123.261,89	132,20	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	51.636.840,66			10.295.279,22	19,94	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	317.426,47			327.059,09	103,03	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	363.073,43			218.747,56	60,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.060.271,17			1.787.407,10	168,58	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.435.394,59	8.475.239,60	8.475.239,60	6.709.271,72	104,26	79,16
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	6.430.202,49			6.411.334,22	99,71	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	5.192,10			297.937,50	5.738,29	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.379.599,04	1.861.769,61	1.861.769,61	1.677.595,35	121,60	90,11
4241	KNJIGE	1.161.092,27			1.157.947,66	99,73	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	218.506,77			519.647,69	237,82	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	728.622,58	16.073.321,00	16.073.321,00	11.782.795,14	1.617,13	73,31
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	689.272,58			11.782.795,14	1.709,45	
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	39.350,00			0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	7.650.635,91	68.625.696,84	68.625.696,84	36.580.067,19	478,13	53,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.650.635,91	67.797.549,99	67.797.549,99	36.545.610,39	477,68	53,90
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.650.635,91			36.545.610,39	477,68	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	828.146,85	828.146,85	34.456,80	0,00	4,16
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00			34.456,80	0,00	
SVEUKUPNO		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	120.639.227,10	207.181.226,35	207.181.226,35	134.950.398,40	111,86	65,14
11 Nenamjenski prihodi i primici	120.639.227,10	207.181.226,35	207.181.226,35	134.950.398,40	111,86	65,14
3 Vlastiti prihodi	88.773.444,87	109.637.057,85	109.637.057,85	91.078.637,78	102,60	83,07
31 Naknada za rad odsjeka za poreze	681.633,43	812.775,00	812.775,00	767.470,97	112,59	94,43
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.091.811,44	108.824.282,85	108.824.282,85	90.311.166,81	102,52	82,99
4 Prihodi za posebne namjene	674.920.330,48	752.025.452,22	752.025.452,22	741.666.647,35	109,89	98,62
41 Pomorsko dobro	5.939.776,67	16.130.665,29	16.130.665,29	8.630.537,16	145,30	53,50
42 Poljoprivredno zemljište	98.729,20	300.000,00	300.000,00	146.211,42	148,09	48,74
43 Vodno dobro	95.000,00	258.637,21	258.637,21	120.000,00	126,32	46,40
44 Lovstvo	292.832,74	592.103,84	592.103,84	194.277,58	66,34	32,81
45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	1.128.600,00	192.484,86	192.484,86	192.484,86	17,06	100,00
46 Naknade za posebne usluge	5.107.378,55	8.145.922,70	8.145.922,70	5.759.150,49	112,76	70,70
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	583.579.472,44	644.821.300,42	644.821.300,42	646.427.034,58	110,77	100,25
48 Decentralizirana sredstva	78.678.540,88	81.584.337,90	81.584.337,90	80.196.951,26	101,93	98,30
5 Pomoći	454.419.186,31	539.964.908,02	539.964.908,02	519.742.947,45	114,38	96,25
51 Europska unija	56.781.077,75	59.023.556,51	59.023.556,51	37.528.184,80	66,09	63,58
52 Ministarstva i državne ustanove	36.652.501,95	44.975.190,00	44.975.190,00	39.847.905,62	108,72	88,60
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	332.297.799,22	391.066.275,52	391.066.275,52	403.997.994,63	121,58	103,31
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	3.669.239,38	3.152.853,15	3.152.853,15	3.901.149,36	106,32	123,73
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	17.995.210,14	21.033.119,31	21.033.119,31	19.876.031,20	110,45	94,50
56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina	688.305,72	10.230.248,69	10.230.248,69	5.565.898,03	808,64	54,41
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	6.335.052,15	10.483.664,84	10.483.664,84	9.025.783,81	142,47	86,09
6 Donacije	7.661.867,75	5.679.332,94	5.679.332,94	4.307.034,76	56,21	75,84
61 Donacije za Istarsku županiju	711.277,16	709.529,70	709.529,70	713.521,91	100,32	100,56
62 Donacije za proračunske korisnike	6.498.024,09	4.088.215,84	4.088.215,84	3.541.979,35	54,51	86,64
63 Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	60.441,50	51.533,50	51.533,50	51.533,50	85,26	100,00
64 Osiguravajuća društva	392.125,00	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	623.921,01	939.806,53	939.806,53	782.947,35	125,49	83,31
72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	623.921,01	939.806,53	939.806,53	782.947,35	125,49	83,31
8 Namjenski primici	157.946.267,46	48.196.943,51	48.196.943,51	41.696.943,51	26,40	86,51
81 Zaduživanje Istarske županije	157.946.267,46	48.196.943,51	48.196.943,51	41.696.943,51	26,40	86,51
UKUPNO	1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

TABELA A - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.

BROJČANA IZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
01	OPĆE JAVNE USLUGE	76.187.278,15	98.678.930,01	98.688.343,63	76.181.056,47	99,99	77,19
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	11.088.792,21	12.748.200,00	13.014.979,28	7.199.580,18	64,93	55,32
013	OPĆE USLUGE	64.673.274,69	85.313.930,01	85.056.564,35	68.407.982,59	105,77	80,43
014	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	425.211,25	616.800,00	616.800,00	573.493,70	134,87	92,98
02	OBRANA	0,00	250.000,00	250.000,00	215.246,65	0,00	86,10
022	CIVILNA OBRANA	0,00	250.000,00	250.000,00	215.246,65	0,00	86,10
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.872.653,75	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	114,81	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.872.653,75	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	114,81	100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	71.306.709,02	80.052.563,39	80.052.563,39	46.776.119,52	65,60	58,43
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	3.216.976,99	2.886.227,80	2.886.227,80	1.898.682,83	59,02	65,78
042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	57.905.509,33	48.241.596,60	48.241.596,60	29.811.191,74	51,48	61,80
045	PROMET	6.373.724,90	17.436.337,94	17.436.337,94	9.119.212,92	143,08	52,30
047	OSTALE INDUSTRIJE	2.835.545,79	3.105.000,00	3.105.000,00	3.004.026,35	105,94	96,75
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	974.952,01	8.383.401,05	8.383.401,05	2.943.005,68	301,86	35,11
05	ZASTITA OKOLISA	10.395.174,01	14.008.346,81	14.006.881,58	10.620.549,54	102,17	75,82
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.997.537,50	1.919.306,80	1.917.841,57	1.829.543,25	91,59	95,40
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJE	60.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	3.924.917,96	5.572.429,47	5.572.429,47	4.064.777,57	103,56	72,94
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	4.295.841,48	6.082.610,54	6.082.610,54	4.352.228,72	101,31	71,55
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGDJJE SVRSTANI	116.300,00	434.000,00	434.000,00	374.000,00	321,58	86,18
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.255.639,51	3.067.724,10	3.055.224,10	2.570.921,70	113,98	84,15
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.665.321,35	2.290.524,10	2.278.024,10	1.795.221,70	107,80	78,81
063	OPSKRBA VODOM	506.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	84.300,00	777.200,00	777.200,00	775.700,00	920,17	99,81
07	ZDRAVSTVO	865.131.204,75	868.611.693,41	868.600.793,41	867.790.268,87	100,31	99,91
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	4.304.079,72	10.494.919,47	10.515.629,47	8.213.962,91	190,84	78,11
073	BOLNIČKE SLUŽBE	112.498.570,37	148.948.875,07	148.948.875,07	171.161.396,53	152,15	114,91
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	134.636.376,70	141.783.099,04	141.778.099,04	144.843.112,87	107,58	102,16
075	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	16.973.029,67	62.712.580,70	62.712.580,70	53.812.110,75	317,04	85,81
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	596.719.148,29	504.672.219,13	504.645.609,13	489.759.685,81	82,08	97,05
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	19.210.831,40	32.998.321,53	32.997.873,14	28.973.969,23	150,82	87,81
081	SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	2.910.000,00	3.652.200,00	3.652.200,00	3.652.200,00	125,51	100,00
082	SLUŽBA KULTURE	14.010.757,03	26.784.433,98	26.783.985,59	22.878.066,22	163,29	85,42
084	RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	2.290.074,37	2.561.687,55	2.561.687,55	2.443.703,01	106,71	95,39
09	OBRAZOVANJE	404.788.347,93	503.611.014,23	503.611.014,23	441.634.657,42	109,10	87,69
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	165.157.652,33	200.840.169,46	200.829.176,97	182.849.888,17	110,71	91,05
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	220.665.028,34	271.548.135,75	271.605.075,95	234.742.755,20	106,38	86,43
095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	18.166.604,19	28.248.909,64	28.207.006,42	22.347.720,36	123,02	79,23
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	232.332,30	2.645.565,67	2.641.521,18	1.392.063,59	599,17	52,70
097	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	329.222,66	287.633,75	287.633,75	265.633,75	80,69	92,35
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	237.508,11	40.599,96	40.599,96	36.596,35	15,41	90,14
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	53.836.406,46	60.196.133,94	60.212.033,94	57.312.767,20	106,46	95,18
102	STAROST	43.654.867,72	49.941.695,51	49.941.695,51	47.936.335,26	109,81	95,98
106	STANOVANJE	6.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	50,00	100,00
107	SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.REK.SOC.PROGRAMIMA	3.898.936,43	3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	78,66	100,00

BROJČANA IZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
109	AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	6.276.302,31	7.184.448,43	7.200.348,43	6.306.441,94	100,48	87,59
SVEUKUPNO		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAD.I KUĆAN	73.200,49	120.000,00	120.000,00	131.876,11	180,16	109,90
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAD.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	73.200,49			131.876,11	180,16	
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	10.005.020,88	14.167.000,00	14.167.000,00	11.587.275,91	115,81	81,79
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	10.005.020,88			11.587.275,91	115,81	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	136.976,98	200.000,00	200.000,00	89.946,96	65,67	44,97
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	136.976,98	200.000,00	200.000,00	89.946,96	65,67	44,97
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	136.976,98			89.946,96	65,67	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	208.131.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	206.757.313,86			0,00	0,00	
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.373.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.373.942,46			0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11.927.848,53	21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	141,46	76,82
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	11.927.848,53	21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	141,46	76,82
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.927.848,53			16.872.820,56	141,46	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	75.000,00	0,00	3,37
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	75.000,00	0,00	3,37
5321	DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	0,00			75.000,00	0,00	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	50.535.239,71	67.186.615,49	67.186.615,49	73.127.778,03	144,71	108,84
544	OTPLATA GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	46.622.743,97	61.890.067,00	61.890.067,00	67.809.777,66	145,44	109,56
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	46.622.743,97			67.809.777,66	145,44	
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.912.495,74	5.296.548,49	5.296.548,49	5.318.000,37	135,92	100,41
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	3.912.495,74			5.318.000,37	135,92	
SVEUKUPNO		155.883.366,43	- 76.888.272,58	- 76.888.272,58	- 78.266.499,61	- 50,21	101,79

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****PRIMICI****OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2022	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)
1 Opći prihodi i primici	1.510.919,44	200.000,00	200.000,00	89.946,96	5,95	44,97
11 Nenamjenski prihodi i primici	1.510.919,44	200.000,00	200.000,00	89.946,96	5,95	44,97
4 Prihodi za posebne namjene	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
42 Poljoprivredno zemljište	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
8 Namjenski primici	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Zaduživanje Istarske županije	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****IZDACI****IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	2.735.436,40	10.936.514,69	10.936.514,69	6.461.131,72	236,20	59,08
11 Nenamjenski prihodi i primici	2.735.436,40	10.936.514,69	10.936.514,69	6.461.131,72	236,20	59,08
3 Vlastiti prihodi	12.361.187,47	7.067.695,00	7.067.695,00	14.157.277,58	114,53	200,31
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.361.187,47	7.067.695,00	7.067.695,00	14.157.277,58	114,53	200,31
4 Prihodi za posebne namjene	17.678.348,53	28.780.657,09	28.780.657,09	23.689.970,22	134,01	82,31
42 Poljoprivredno zemljište	11.718.348,53	21.773.657,09	21.773.657,09	16.682.820,56	142,36	76,62
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	47.000,00	47.000,00	47.149,66	0,00	100,32
48 Decentralizirana sredstva	5.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	116,78	100,00
5 Pomoći	28.197.537,36	43.103.489,40	43.103.489,40	44.271.936,43	157,01	102,71
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	22.886.864,64	35.000.000,00	35.000.000,00	34.796.942,49	152,04	99,42
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	5.310.672,72	7.859.689,40	7.859.689,40	9.370.834,40	176,45	119,23
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	243.800,00	243.800,00	104.159,54	0,00	42,72
6 Donacije	1.490.578,48	1.486.916,40	1.486.916,40	1.495.282,64	100,32	100,56
61 Donacije za Istarsku županiju	1.490.578,48	1.486.916,40	1.486.916,40	1.495.282,64	100,32	100,56
UKUPNO	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58

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

PRIMICI

OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA		OSTVARENJE 2021	OSTVARENJE 2022	INDEKS OSTVARENJA (3/2)
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	218.346.454,67	11.809.098,98	5,41
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	10.078.221,37	11.719.152,02	116,28
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN	73.200,49	131.876,11	180,16
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	73.200,49	131.876,11	180,16
81212	POV.ZAJM.DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMS.-DUGOROČNI	73.200,49	131.876,11	180,16
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
81642	POV.ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA-DUGOROČNI	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	136.976,98	89.946,96	65,67
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	136.976,98	89.946,96	65,67
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	136.976,98	89.946,96	65,67
832121	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	95.333,38	48.303,36	50,67
832123	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠT. U JS -VODOPRIVREDA D.O.O	41.643,60	41.643,60	100,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	208.131.256,32	0,00	0,00
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	206.757.313,86	0,00	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	206.757.313,86	0,00	0,00
84432001	PRIMLJ.KREDITI OD TUZEMNIH KREDIT.INST.IZVAN JS-OPĆA BOLNICA	173.186.127,24	0,00	0,00
84432002	PRIMLJ.KREDITI OD TUZEMNIH KREDIT.INST.IZVAN JS-IDZ ZA DIJAG	6.500.000,00	0,00	0,00
84432003	PRIMLJ.KREDITI OD TUZEMN.KREDIT.INST.IZVAN JS- PBZ/2018.	21.658.712,37	0,00	0,00
84432007	PRIM.KRED.OD TUZEMN.KRED.INST.IZV.JS-BOLNICA M.HORVAT ROVINJ	5.268.839,25	0,00	0,00
84432008	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMN.KREDIT.INST.IZVAN JS-IDZ LEASING	143.635,00	0,00	0,00
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.373.942,46	0,00	0,00
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.373.942,46	0,00	0,00
84711	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DP - KRATKOROČNI	1.373.942,46	0,00	0,00
SVEUKUPNO		218.346.454,67	11.809.098,98	5,41

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

IZDACI

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2021	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA (3/2)
1	2	3	4
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.463.088,24	90.075.598,59	144,21
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
516324 DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-UDRUŽENA SREDSTVA	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	75.000,00	0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	0,00	75.000,00	0,00
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	0,00	75.000,00	0,00
532127 ULAGANJE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTA ŽIČARA UČKA DOO	0,00	75.000,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	50.535.239,71	73.127.778,03	144,71
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	46.622.743,97	67.809.777,66	145,44
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	46.622.743,97	67.809.777,66	145,44
54431111 DK - OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZV	5.960.000,00	6.960.000,00	116,78
5443112 K-OTPLATA GLAVNICE	226.257,48	0,00	0,00
54432 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA (ZG BANKA ZA DZSNO)-DUG.	2.023.378,92	2.028.841,95	100,27
544322 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA (PBZ) DUGOR./ IŽ-G. PULA UDIO	0,00	4.333.333,32	0,00
54432212 DK-OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA -DUG	38.413.107,57	54.487.602,39	141,85
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.912.495,74	5.318.000,37	135,92
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	3.912.495,74	5.318.000,37	135,92
54711 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA-KR	0,00	1.373.942,69	0,00
54712 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.-DUGOR.-FOND	90.500,00	110.000,00	121,55
547121 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA OD DRŽ.PR.DUGOR.- KAŠTIJUN	3.821.995,74	3.834.057,68	100,32
SVEUKUPNO	62.463.088,24	90.075.598,59	144,21

II – POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	44.458.337,65	44.380.508,37	31.552.071,77	71,09
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	31.835.716,54	31.757.887,26	22.367.359,05	70,43
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	27.917.070,62	27.917.070,62	24.348.854,32	87,22
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	11.920.236,53	11.920.236,53	11.564.540,78	97,02
00602 USTANOVE U KULTURI	15.996.834,09	15.996.834,09	12.784.313,54	79,92
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB	988.497.584,35	988.497.584,35	990.452.700,54	100,20
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB	15.364.458,43	15.349.458,43	12.363.738,37	80,55
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	923.304.430,41	923.319.430,41	930.152.626,91	100,74
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	49.828.695,51	49.828.695,51	47.936.335,26	96,20
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	510.265.582,98	510.265.582,98	448.050.508,00	87,81
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	74.186.769,19	74.176.769,19	36.903.382,83	49,75
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	193.793.683,11	193.793.683,11	188.171.191,55	97,10
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	234.297.939,84	234.307.939,84	215.365.558,46	91,92
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	2.765.112,55	2.765.112,55	2.623.778,00	94,89
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.680.112,55	2.680.112,55	2.558.349,94	95,46

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
011 KABINET ŽUPANA	37.430.114,34	37.431.035,73	22.141.859,16	59,15
01101 KABINET ŽUPANA	33.601.832,93	33.602.754,32	19.535.870,71	58,14
01102 JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
UKUPNO	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	92,55

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00101	GLAVA: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.256.220,00	5.239.698,45	4.657.172,27	88,88
52	Ministarstva i državne ustanove	133.155,00	133.155,00	109.087,53	81,93
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.251.375,00	3.234.853,45	3.113.897,59	96,26
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.854.250,00	2.836.807,06	2.771.724,18	97,71
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.450.000,00	2.432.557,06	2.379.162,41	97,80
220001	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			80.745,85	
220002	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.298.416,56	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	404.250,00	404.250,00	392.561,77	97,11
220003	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			13.323,02	
220004	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			379.238,75	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	331.125,00	331.125,00	279.997,02	84,56
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	243.625,00	243.625,00	197.361,95	81,01
220005	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			653,12	
220006	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			15.260,88	
220007	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			12.458,08	
220008	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			168.989,87	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.500,00	87.500,00	82.635,07	94,44
220009	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			1.907,46	
220010	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			80.727,61	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	66.000,00	66.921,39	62.176,39	92,91
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.921,39	40.921,39	100,00
220011	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			40.921,39	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	255,00	5,10
220012	3293 REPREZENTACIJA 11001			255,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
220013	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11001			21.000,00	
1004	Program: Predstavničko tijelo	2.138.000,00	2.138.000,00	1.652.362,21	77,29
	<i>funkcija: 0111</i>				
A100401	AKTIVNOST: Skupština Istarske županije	1.390.000,00	1.390.000,00	948.952,21	68,27
	323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	92.236,21	83,85
220014	3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE 11001			31.662,50	
220014.01	3233 ELEKTRONSKI MEDIJ 11001			1.000,00	
220015	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			34.473,71	
220015.01	3235 NAJAM ELEKTRONIČKE OPREME S OPERATEROM 11001			24.950,00	
220015.02	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001			150,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220016	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.270.000,00	1.270.000,00	856.716,00	67,46
220017	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 11001			573.370,69	
220018	3293 REPREZENTACIJA 11001			135.629,14	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220019	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ		147.716,17	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>			
<i>A100402</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Političke stranke</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>100,00</i>
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	100,00
220020	3811	TEKUĆE DONACIJE		700.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>			
<i>A100403</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Savjet mladih IŽ</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>26,23</i>
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	13.000,00	26,23
220021	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.410,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
220022	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>			
<i>A100404</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Službenički sud</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00
220023	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>			
<i>A100405</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00
220024	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00
220025	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001		5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00201	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.440.200,00	2.455.800,16	2.426.446,65	98,80
46	Naknade za posebne usluge	6.697.250,00	6.697.250,00	5.472.765,49	81,72
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	226.119,38	226.119,38	164.014,44	72,53
1000	Program: Javna uprava i administracija	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	7.222.442,21	7.236.964,88	6.824.912,24	94,31
311	PLAĆE (BRUTO)	6.200.537,57	6.213.003,31	5.858.293,67	94,29
220026	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 46001			3.941.290,36	
220027	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.782.465,74	
220028	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 54705			40.980,21	
220029	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 54706			93.557,36	
220029.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 54707			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.021.904,64	1.023.961,57	966.618,57	94,40
220030	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			294.106,93	
220031	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 54705			6.761,74	
220032	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 54706			15.436,96	
220033	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46001			650.312,94	
220033.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 54707			0,00	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	1.176.127,17	1.179.071,74	818.050,13	69,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	920.200,57	923.145,14	608.381,66	65,90
220034	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			17.563,36	
220035	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 46001			22.805,76	
220036	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 54705			170,41	
220037	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 54706			304,28	
220038	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			182.944,57	
220039	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 46001			381.716,40	
220040	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54705			1.032,77	
220041	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54706			1.844,11	
220041.01	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 54707			0,00	
220041.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54707			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.926,60	255.926,60	209.668,47	81,93
220042	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			58.621,57	
220043	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 46001			147.120,30	
220044	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 54705			700,00	
220045	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 54706			3.226,60	
220045.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 54707			0,00	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	120.000,00	118.132,92	90.744,48	76,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	6.492,56	92,75
220046	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.492,56	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	111.132,92	84.251,92	75,81
220047	3291	NAKNADE ZA PROCJENITELJE	11001	32.132,92		
220048	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.280,00		
220049	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	50.839,00		
	<i>funkcija:</i>	0133				
A100005	AKTIVNOST:	Dodatni troškovi legalizacije	515.000,00	515.000,00	169.890,92	32,99
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
220050	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46009	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	455.000,00	455.000,00	164.440,94	36,14
220051	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46009	164.440,94		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	5.449,98	15,57
220052	3291	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	46004	5.449,98		
	<i>funkcija:</i>	0133				
A100007	AKTIVNOST:	Tehnički pregledi zgrade	330.000,00	330.000,00	159.628,81	48,37
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	16.772,16	55,91
220053	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46002	16.772,16		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	142.856,65	47,62
220054	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	46002	142.856,65		
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
11	Nenamjenski prihodi i primici	13.471.342,69	13.549.171,97	12.511.643,12	92,34
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	812.775,00	812.775,00	767.470,97	94,43
52	Ministarstva i državne ustanove	490.030,00	490.030,00	457.173,11	93,29
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	2.556.000,00	2.556.000,00	2.402.478,58	93,99
1000	Program: Javna uprava i administracija	5.299.205,00	5.110.255,00	4.594.376,67	89,91
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	4.619.225,00	4.444.475,00	3.998.276,53	89,96
311	PLAĆE (BRUTO)	3.965.000,00	3.815.000,00	3.431.996,79	89,96
220055	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			335.440,92	
220056	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.519.665,70	
220057	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 31001			576.890,17	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	654.225,00	629.475,00	566.279,74	89,96
220058	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			55.347,91	
220059	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 31001			95.186,93	
220060	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			415.744,90	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	664.980,00	649.480,00	583.116,64	89,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441.980,00	426.480,00	397.697,03	93,25
220061	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			21.435,24	
220062	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 31001			3.498,21	
220063	3121 DOPRINOST ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			3.703,68	
220064	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			40.447,09	
220065	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			279.411,19	
220066	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31001			49.201,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.000,00	223.000,00	185.419,61	83,15
220067	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			22.233,51	
220068	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 31001			42.694,04	
220069	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			120.492,06	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	15.000,00	16.300,00	12.983,50	79,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	6.683,50	66,84
220070	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.683,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	6.300,00	100,00
220071	3293 REPREZENTACIJA 11001			6.300,00	
3001	Program: Financijski i fiskalni poslovi	11.730.942,69	12.007.721,97	11.534.389,11	96,06
	<i>funkcija: 0112</i>				
A300102	AKTIVNOST: Bankske usluge i usluge platnog prometa	3.783.942,69	4.106.821,97	4.098.719,63	99,80
323	RASHODI ZA USLUGE	1.873.000,00	2.189.499,24	2.189.482,37	100,00
220072	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			2.983,13	
220073	3239 NAKNADA POREZNOJ UPRAVI ZA NAPLATU POREZA NA DOHODAK 11001			1.814.855,45	
220074	3239 NAKNADA ZA NAPLATU POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA 11001			371.643,79	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	235.000,00	97,32
220074.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001			70.834,52	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220075	3299			157.856,60	
	343	302.000,00	308.380,04	306.603,45	99,42
220076	3431			306.380,04	
220077	3432			0,00	
220077.01	3433			223,41	
	547	1.373.942,69	1.373.942,69	1.373.942,69	100,00
220078	5471			1.373.942,69	
	<i>funkcija:</i>				
	0112				
T300106	AKTIVNOST:	2.500.000,00	2.480.000,00	2.315.633,14	93,37
	<i>Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe</i>				
	342	400.000,00	380.000,00	286.791,19	75,47
	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE				
220079	3423			286.791,19	
	544	2.100.000,00	2.100.000,00	2.028.841,95	96,61
	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS				
220080	5443			2.028.841,95	
	<i>funkcija:</i>				
	0112				
T300107	AKTIVNOST:	5.447.000,00	5.420.900,00	5.120.036,34	94,45
	<i>Otplata kredita 2018.g.</i>				
	342	1.113.000,00	1.086.900,00	786.703,02	72,38
	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE				
220081	3423			417.557,76	
220082	3423			369.145,26	
	544	4.334.000,00	4.334.000,00	4.333.333,32	99,98
	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS				
220083	5443			2.300.000,00	
220084	5443			2.033.333,32	
	<i>funkcija:</i>				
	0112				
3002	Program:	300.000,00	290.000,00	10.000,00	3,45
	Podizanje razine znanja u javnom sektoru				
	<i>funkcija:</i>				
	0112				
A300202	AKTIVNOST:	300.000,00	290.000,00	10.000,00	3,45
	<i>Priprema za Riznicu Istarske županije</i>				
	321	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				
220085	3211			0,00	
220086	3213			0,00	
	323	220.000,00	210.000,00	10.000,00	4,76
	RASHODI ZA USLUGE				
220087	3237			0,00	
220088	3238			10.000,00	
	RAČUNALNE USLUGE				
SVEUKUPNO RAZDJEL 003		17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	31.835.716,54	31.757.887,26	22.367.359,05	70,43
11	Nenamjenski prihodi i primici	8.018.124,40	7.940.295,12	7.339.843,54	92,44
41	Pomorsko dobro	15.630.665,29	15.630.665,29	8.130.537,16	52,02
51	Europska unija	862.810,35	862.810,35	456.817,86	52,95
52	Ministarstva i državne ustanove	862.150,00	862.150,00	776.559,56	90,07
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	3.435.466,50	3.435.466,50	3.454.796,38	100,56
61	Donacije za Istarsku županiju	2.196.446,10	2.196.446,10	2.208.804,55	100,56
64	Osiguravajuća društva	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.948.395,00	2.884.530,95	2.719.863,72	94,29
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.551.350,00	2.496.885,95	2.404.554,27	96,30
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.190.000,00	2.149.973,45	2.063.995,15	96,00
220089	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.659.973,45	
220090	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			404.021,70	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	361.350,00	346.912,50	340.559,12	98,17
220091	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			66.663,57	
220092	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			273.895,55	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	385.545,00	376.145,00	308.849,72	82,11
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.545,00	300.145,00	246.254,65	82,05
220093	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			13.981,12	
220094	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			6.166,71	
220095	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			167.733,49	
220096	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			58.373,33	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.000,00	76.000,00	62.595,07	82,36
220097	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			51.260,82	
220098	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			11.334,25	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	11.500,00	11.500,00	6.459,73	56,17
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00	7.500,00	6.459,73	86,13
220099	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.459,73	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
220100	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
1101	Program: Prevencija u zaštiti okoliša	239.000,00	239.000,00	179.000,00	74,90
	<i>funkcija: 0560</i>				
A110101	AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	239.000,00	239.000,00	179.000,00	74,90
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
220101	3237 AŽURIRANJE PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE IŽ 11001			0,00	
220102	3237 AŽURIRANJE PROCJENE RIZIKA IŽ 11001			0,00	
220103	3237 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PODRUČJE IŽ 11001			0,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00
220104	3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA - NASELJE MOČIBOBI 11001			0,00	
220104.01	3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA - REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE 11001			179.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
220105	3811	TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE			0,00	
1103	Program:	Gospodarenje otpadom	5.731.912,60	5.730.447,37	5.663.600,93	98,83
	<i>funkcija:</i>	<i>0510</i>				
T110304	AKTIVNOST:	Otplata kredita za Kaštijun	5.631.912,60	5.631.912,60	5.663.600,93	100,56
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.819.306,80	1.819.306,80	1.829.543,25	100,56
220106	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			1.116.021,34	
220107	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			713.521,91	
	547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.812.605,80	3.812.605,80	3.834.057,68	100,56
220108	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			2.338.775,04	
220109	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			1.495.282,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0510</i>				
T110307	AKTIVNOST:	Plan gospodarenja otpadom u IŽ	100.000,00	98.534,77	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	98.534,77	0,00	0,00
220110	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
1201	Program:	Protupožarna i civilna zaštita	2.400.000,00	2.400.000,00	2.365.246,65	98,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0320</i>				
A120101	AKTIVNOST:	Vatrogasna zajednica IŽ	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220110.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
220111	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220112	3294	ČLANARINE ZA PLATFORMU HGŽ - CIVILNA ZAŠTITA			0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
220113	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO			1.750.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220114	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0320</i>				
A120103	AKTIVNOST:	Nabava zapovjednog vozila VZIŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
220115	3811	TEKUĆE DONACIJE - VATROGASTVO			400.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0220</i>				
A120104	AKTIVNOST:	Aktivnosti sustava civilne zaštite	250.000,00	250.000,00	215.246,65	86,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	45.750,00	45.750,00	45.685,40	99,86
220115.01	3225	SITNI INVENTAR - ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE			750,00	
220115.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			44.935,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
220115.03	3237	AŽURIRANJE PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE IŽ			7.000,00	
220115.04	3237	AŽURIRANJE PROCJENE RIZIKA IŽ			8.000,00	
220116	3239	OSTALE USLUGE			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
220116.01	3294	ČLANARINA ZA PLATFORMU HRVATSKIH ŽUPANIJA I GRADOVA			3.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91
220116.02	3811	TEKUĆE DONACIJE HGSS - STANICA ISTRA			100.000,00	
220116.03	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA ORGANIZACIJU VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	76.250,00	76.250,00	51.561,25	67,62

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220116.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	51.561,25		
1301	Program:	Pomorsko dobro	16.622.337,94	16.622.337,94	8.315.846,54	50,03
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>				
A130101	AKTIVNOST:	Održavanje pomorskog dobra	10.392.284,04	10.392.284,04	2.915.846,54	28,06
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.316.618,75	4.316.618,75	2.655.532,28	61,52
220117	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM	42065	230.000,00		
220118	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM	41001	284.710,00		
220119	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	41001	222.466,65		
220120	3237	PLANOVI LUČKIH UPRAVA IŽ ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM U LUKAMA	41001	387.500,00		
220120.01	3237	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU RIBARSKE LUKE ZONKA	41001	0,00		
220121	3239	HITNE INTERVENCIJE - OSTALE USLUGE	41001	1.530.855,63		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	5.058,01	25,29
220122	3291	POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE UGOVORA O KONCESIJAMA	41001	5.058,01		
220123	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	41001	0,00		
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00
220123.01	3522	PODVODNI RADOVI NA POTOPLJENOM VOJNOM BRODU TA 35	41001	18.500,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE	6.017.165,29	6.017.165,29	219.256,25	3,64
220124	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	41001	20.000,00		
220125	3811	HITNE INTERVENCIJE	41001	0,00		
220126	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	41001	100.000,00		
220127	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU - NATJEČAJ ZA TRADICIJSKA PLOVILA	41001	99.256,25		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,50
220128	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE	41001	17.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>				
K130102	AKTIVNOST:	Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
220129	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	41001	1.000.000,00		
220130	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	41001	1.500.000,00		
220131	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	41001	900.000,00		
220132	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	41001	1.000.000,00		
220133	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	41001	1.000.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>				
A130105	AKTIVNOST:	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00
220134	3239	OSTALE USLUGE	64001	0,00		
1302	Program:	Cestovni promet	810.000,00	810.000,00	800.000,00	98,77
	<i>funkcija:</i>	<i>0451</i>				
A130201	AKTIVNOST:	Ceste i cestovni promet	810.000,00	810.000,00	800.000,00	98,77
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220135	3233	EDUKACIJA U PROMETU	11001	0,00		
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
220136	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI SVETI PETAR U ŠUMI	11001	200.000,00		
220137	3632	KAPITALNE POMOĆI ŽUC	11001	600.000,00		
1402	Program:	Prostorno uređenje	1.390.000,00	1.377.500,00	1.127.762,50	81,87
	<i>funkcija:</i>	<i>0453</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
T140206	AKTIVNOST: Žičara na Učki	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
220138	5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			75.000,00	
	<i>funkcija: 0540</i>				
A140207	AKTIVNOST: Speleo kuća Vodice	860.000,00	860.000,00	857.762,50	99,74
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	7.762,50	77,63
220139	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.762,50	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
220139.00.01	4212 SPELEO KUĆA U VODICAMA - ZEC			850.000,00	
	<i>funkcija: 0560</i>				
T140208	AKTIVNOST: Energetska obnova zgrade Istarske županije	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
220139.01	3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			195.000,00	
	<i>funkcija: 0620</i>				
A140210	AKTIVNOST: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	260.000,00	247.500,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	247.500,00	0,00	0,00
220140	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
220141	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE - PROSTORA			0,00	
220141.01	3237 IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ID PP IŽ			0,00	
3801	Program: Regionalni razvojni projekti	700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
	<i>funkcija: 0474</i>				
K380101	AKTIVNOST: Kapitalne pomoći JLS	700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
220142	3632 KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE			654.855,96	
9104	Program: FIRESPELL	994.071,00	994.071,00	541.182,75	54,44
	<i>funkcija: 0820</i>				
T910401	AKTIVNOST: Projekt FIRESPELL	994.071,00	994.071,00	541.182,75	54,44
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
220143	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
220144	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
220145	3121 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK			0,00	
220146	3121 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK			0,00	
220147	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
220148	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
220149	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
220150	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	15.500,00	15.066,00	97,20
220151	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.259,90	
220152	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			12.806,10	
220153	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
220154	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220155	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220156	3223	ENERGIJA		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	370.696,00	370.696,00	203.341,00	54,85
220157	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.573,75		
220158	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		88.251,25		
220159	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		750,00		
220160	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.250,00		
220161	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.364,90		
220162	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		77.151,10		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	24.838,25	75,27
220163	3293	REPREZENTACIJA		3.725,72		
220164	3293	REPREZENTACIJA		21.112,53		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220165	4223	NABAVA BRANA I POPRATNE OPREME ZA SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA		0,00		
220166	4223	NABAVA BRANA I POPRATNE OPREME ZA SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA		0,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	574.875,00	574.875,00	297.937,50	51,83
220167	4233	IZGRADNJA BRODA ZA POTREBE VATROGASTVA NA MORU		253.246,88		
220168	4233	IZRADNJA BRODA ZA POTREBE VATROGASTVA U MORU		44.690,62		
00402	GLAVA:	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.679.262,98	2.679.262,98	2.303.927,76	85,99
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		833.474,35	833.474,35	258.074,30	30,96
51	Europska unija		926.873,33	926.873,33	916.043,85	98,83
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.226.405,65	5.226.405,65	3.162.739,20	60,51
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		726.080,70	726.080,70	523.525,29	72,10
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		200.000,00	200.000,00	225.180,62	112,59
001	42483	Javna ustanova Natura Histrica	10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
1102	Program:	Upravljanje zaštićenim područjima	3.972.379,47	3.972.379,47	2.837.015,07	71,42
	funkcija:	0540				
A110201	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	2.725.124,42	2.725.124,42	2.210.241,72	81,11
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.498.000,00	1.498.000,00	1.201.111,66	80,18
220169	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.201.111,66		
220170	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.500,00	136.500,00	104.294,77	76,41
220171	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		104.294,77		
220172	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	243.040,00	243.040,00	199.124,85	81,93
220173	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		199.124,85		
220174	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.800,00	93.800,00	72.599,95	77,40
220175	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35.922,51		
220176	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.346,44		
220177	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00		
220178	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.740,00		
220178.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.591,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	166.300,00	166.300,00	138.930,02	83,54

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220179	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	35.694,15		
220180	3223	ENERGIJA	11001	64.232,18		
220181	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	8.045,98		
220182	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	15.988,78		
220183	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11001	14.968,93		
	323	RASHODI ZA USLUGE	443.584,42	443.584,42	397.300,57	89,57
220184	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	39.573,76		
220185	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	27.361,25		
220186	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	23.037,75		
220187	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	2.918,53		
220187.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001	561,88		
220188	3237	AKTIVNOST ČIŠĆENJA I TRAJNE ZAŠTITE PODZEMNIH OBJEKATA	11001	39.900,00		
220189	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	222.088,17		
220190	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	14.294,23		
220191	3239	OSTALE USLUGE	11001	27.565,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	1.500,00	1.434,00	95,60
220191.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	1.434,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	71.700,00	71.700,00	64.245,06	89,60
220192	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	20.900,60		
220193	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	28.482,92		
220194	3293	REPREZENTACIJA	11001	11.220,99		
220194.01	3294	ČLANARINE I NORME	11001	978,50		
220195	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	2.662,05		
220195.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.700,00	8.700,00	7.984,59	91,78
220196	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	6.816,66		
220196.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	11001	1.167,93		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	62.000,00	62.000,00	23.216,25	37,45
220196.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	18.780,00		
220196.01.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11001	0,00		
220196.01.03	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001	0,00		
220197	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	4.436,25		
	<i>funkcija:</i>	0540				
A110202	AKTIVNOST:	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	86.000,00	86.000,00	85.357,40	99,25
220198	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	85.357,40		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.500,00	0,00
220199	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55374	1.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	14.000,00	13.142,60	93,88
220200	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	13.142,60		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
220201	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0540				
A110203	AKTIVNOST:	Park šuma "Šijana i Busoler"	281.780,70	281.780,70	223.525,29	79,33
	311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	100.000,00	97.128,19	97,13
220202	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	97.128,19		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	1.500,00	27,27
220203	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359		1.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	16.500,00	16.026,16	97,13
220204	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359		16.026,16		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.080,70	12.080,70	9.722,37	80,48
220205	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359		9.722,37		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	45.000,00	45.000,00	43.944,85	97,66
220205.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359		4.652,94		
220205.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55359		29.526,91		
220205.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359		9.765,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.700,00	91.700,00	52.492,63	57,24
220206	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359		25.430,00		
220206.01	3234	KOMUNALNE USLUGE 55359		2.549,48		
220206.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359		21.569,40		
220206.02.01	3239	OSTALE USLUGE 55359		2.943,75		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.711,09	135,55
220206.03	3293	REPREZENTACIJA 55359		2.711,09		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
220206.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 55359		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>				
A110204	AKTIVNOST:	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	808.837,54	808.837,54	233.696,38	28,89
	311	PLAĆE (BRUTO)	325.000,00	325.000,00	169.193,90	52,06
220207	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32700		169.193,90		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	1.500,00	6,00
220208	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32700		1.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.437,54	54.437,54	27.916,97	51,28
220209	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32700		27.916,97		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
220209.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32700		0,00		
220209.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32700		0,00		
220209.03	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32700		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	69.400,00	69.400,00	5.409,13	7,79
220210	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700		4.765,94		
220211	3223	ENERGIJA 32700		0,00		
220212	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32700		0,00		
220213	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32700		643,19		
	323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	140.000,00	21.065,88	15,05
220214	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32700		7.634,45		
220214.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32700		5.737,50		
220215	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32700		7.693,93		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	1.349,00	6,42
220215.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 32700		1.349,00		
220216	3293	REPREZENTACIJA 32700		0,00		
220216.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32700		0,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	10.000,00	7.261,50	72,62
220216.02	4124	OSTALA PRAVA 32700		7.261,50		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
220216.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32700			0,00	
220216.04	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32700			0,00	
220217	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32700			0,00	
	<i>funkcija: 0540</i>				
A110205	AKTIVNOST: Speleološka kuća "ZEC"	16.636,81	16.636,81	6.210,22	37,33
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
220217.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32700			1.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	3.000,00	289,00	9,63
220217.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700			289,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.636,81	10.636,81	4.921,22	46,27
220218	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32700			0,00	
220218.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32700			4.458,72	
220218.02	3238 RAČUNALNE USLUGE 32700			462,50	
	<i>funkcija: 0540</i>				
A110207	AKTIVNOST: Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	40.000,00	40.000,00	18.167,70	45,42
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220218.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53076			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	18.127,70	60,43
220218.03	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32700			17.745,10	
220218.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 53076			0,00	
220219	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32700			0,00	
220220	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53076			0,00	
220220.01	3239 OSTALE USLUGE 32700			382,60	
220220.02	3239 OSTALE USLUGE 53076			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
220220.02.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53076			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	40,00	0,40
220221	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32700			40,00	
220222	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 53076			0,00	
	<i>funkcija: 0540</i>				
A110208	AKTIVNOST: Jačanje kapaciteta ustanove	0,00	0,00	19.993,14	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	8.482,72	0,00
220222.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53076			4.946,40	
220222.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700			0,00	
220222.03	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 53076			3.536,32	
220222.04	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32700			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	11.510,42	0,00
220222.05	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 53076			11.510,42	
220222.06	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32700			0,00	
	<i>funkcija: 0540</i>				
A110209	AKTIVNOST: Kamenolom Fantazija	0,00	0,00	25.180,62	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	25.180,62	0,00
220222.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58700			25.180,62	
9099	Program: KLIM	456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16
	<i>funkcija: 0550</i>				
T909901	AKTIVNOST: Provedba projekta KLIM	456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16
220223	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			329.665,10	
220224	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00	
9204	Program:	EU projekti kod JU Natura Histrica	6.162.861,89	6.162.861,89	4.222.810,85	68,52
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>				
T920401	AKTIVNOST:	Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana	740.050,00	740.050,00	370.000,00	50,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	740.050,00	740.050,00	370.000,00	50,00
220224.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			370.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>				
T920402	AKTIVNOST:	Provedba projekta geolST3A	3.322.749,39	3.322.749,39	2.540.578,87	76,46
	311	PLAĆE (BRUTO)	94.069,63	94.069,63	82.325,47	87,52
220224.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.109,27	
220224.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			57.216,20	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
220224.03.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
220224.03.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.521,51	15.521,51	13.583,72	87,52
220224.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.143,05	
220224.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.440,67	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.667,00	2.667,00	2.266,95	85,00
220224.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			691,40	
220224.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.575,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	208.991,25	208.991,25	208.991,25	100,00
220225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			145.248,93	
220226	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			63.742,32	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.233.411,48	74,45
220227	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			2.233.411,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>				
T920403	AKTIVNOST:	Provedba projekta CREW	997.500,00	997.500,00	209.669,48	21,02
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	997.500,00	997.500,00	209.669,48	21,02
220228	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			209.669,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>				
T920404	AKTIVNOST:	Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA	1.102.562,50	1.102.562,50	1.102.562,50	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.102.562,50	1.102.562,50	1.102.562,50	100,00
220229	4124	OSTALA PRAVA			200.000,00	
220230	4124	OSTALA PRAVA			0,00	
220230.01	4124	OSTALA PRAVA			200.000,00	
220230.02	4124	OSTALA PRAVA			702.562,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220231	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
00403	GLAVA:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.887.500,00	1.887.500,00	1.661.575,82	88,03
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		133.645,88	133.645,88	133.645,88	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
002	43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
1401	Program:	Prostorno planiranje	2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
	<i>funkcija:</i>	0620				
A140101	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	1.820.500,00	1.820.500,00	1.599.961,19	87,89
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.222.500,00	1.197.500,00	1.136.082,34	94,87
220232	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.136.082,34	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	66.000,00	49.612,35	75,17
220233	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			49.612,35	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	191.000,00	191.000,00	187.574,12	98,21
220234	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			187.574,12	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.400,00	56.400,00	29.533,55	52,36
220235	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.207,00	
220236	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.828,55	
220237	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.498,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	53.000,00	53.000,00	46.564,28	87,86
220238	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			42.615,32	
220238.01	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO			393,96	
220239	3225	SITNI INVENTAR			3.555,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	213.000,00	213.000,00	118.238,14	55,51
220240	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE			14.622,30	
220241	3231	USLUGE U NEPOKRETNOSTI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA			0,00	
220242	3232	ODRŽAVANJE OPREME			3.884,50	
220243	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
220244	3234	KOMUNALNE USLUGE			2.581,65	
220245	3235	LICENCA AUTOCAD-A			0,00	
220245.01	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA			18.000,75	
220245.01.01	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE			14.355,00	
220246	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.798,89	
220246.01	3238	RAČUNALNE USLUGE			13.335,57	
220247	3239	OSTALE USLUGE			659,48	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.500,00	29.051,74	77,47
220248	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			15.213,37	
220248.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.173,42	
220249	3293	REPREZENTACIJA			6.164,95	
220250	3294	ČLANARINE			4.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.100,00	6.100,00	3.304,67	54,17
220251	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.304,00	
220252	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			0,00	
220253	3433	ZATEZNE KAMATE			0,67	
	<i>funkcija:</i>	0620				
K140103	AKTIVNOST:	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	67.000,00	67.000,00	61.614,63	91,96
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	67.000,00	67.000,00	61.614,63	91,96
220254	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ -USKLAĐENJE SA ZAKONOM I DRŽAVNIM PP			0,00	
220255	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ			61.614,63	
	<i>funkcija:</i>	0620				
A140104	AKTIVNOST:	Provođenje programa za sustav ISPU	133.645,88	133.645,88	133.645,88	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.973,99	13.973,99	0,00	0,00
220255.00.01.3213	STRUČNA EDUKACIJA 53077			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	68.000,00	52.500,00	77,21
220255.00.02.3235	LICENCE 53077			52.500,00	
220255.00.03.3238	RAČUNALNE USLUGE 53077			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	51.671,89	51.671,89	81.145,88	157,04
220255.01.4221	RAČUNALNA OPREMA 53077			81.145,88	
	<i>funkcija: 0620</i>				
A140105	<i>AKTIVNOST: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori</i>	9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
220255.02.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32701			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 004		44.458.337,65	44.380.508,37	31.552.071,77	71,09

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.168.750,00	3.168.750,00	2.966.060,68	93,60
52	Ministarstva i državne ustanove	3.071.725,00	3.071.725,00	2.953.584,86	96,15
1000	Program: Javna uprava i administracija	4.235.475,00	4.235.475,00	3.970.475,15	93,74
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	3.599.850,00	3.594.619,69	3.432.831,94	95,50
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.090.000,00	3.084.769,69	2.946.636,80	95,52
220256	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			2.272.854,45	
220257	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			673.782,35	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	509.850,00	509.850,00	486.195,14	95,36
220258	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			375.020,97	
220259	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			111.174,17	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	385.625,00	390.855,31	367.145,49	93,93
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.625,00	290.855,31	282.755,55	97,22
220260	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			17.552,97	
220261	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			3.090,40	
220262	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			211.881,87	
220263	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			50.230,31	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	100.000,00	84.389,94	84,39
220264	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			76.274,60	
220265	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			8.115,34	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	200.000,00	200.000,00	126.930,72	63,47
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	7.090,22	35,45
220266	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			7.090,22	
	323 RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	170.000,00	115.400,00	67,88
220267	3233 TOUR ISTRA 11001			112.500,00	
220268	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			2.900,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.440,50	44,41
220269	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.440,50	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100004	AKTIVNOST: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	50.000,00	50.000,00	43.567,00	87,13
	323 RASHODI ZA USLUGE	46.000,00	46.000,00	43.567,00	94,71
220270	3239 PRIPREMA I KOORDINACIJA TURISTIČKIH PROJEKATA ZA RAZNE FONDVE 11001			43.567,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
220271	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
220272	3294 ČLANARINA NECSTOUR 11001			0,00	
3702	Program: Selektivni oblici turizma	1.135.000,00	1.135.000,00	1.132.053,38	99,74
	<i>funkcija: 0473</i>				
A370204	AKTIVNOST: Agroturizam -ruralni turizam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
220273	3239 EDUKACIJA 11001			30.000,00	
	<i>funkcija: 0473</i>				
A370205	AKTIVNOST: Turističke manifestacije	475.000,00	475.000,00	472.053,38	99,38
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	47.053,38	94,11

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220274	3239	RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	11001	47.053,38	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00
220274.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001	50.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		375.000,00	375.000,00
220274.02	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	375.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370208	AKTIVNOST:	Razvoj kulturnog turizma		160.000,00	160.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.500,00	7.500,00
220275	3239	RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA	11001	7.500,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS		152.500,00	152.500,00
220276	3522	SUBVENCIJA ZA RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA	11001	152.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370209	AKTIVNOST:	Aktivni turizam - Istra outdoor		170.000,00	170.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	50.000,00
220277	3239	RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA	11001	50.000,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS		120.000,00	120.000,00
220278	3522	SUBVENCIJA ZA RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA	11001	120.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370210	AKTIVNOST:	Top manifestacije		300.000,00	300.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		15.000,00	15.000,00
220278.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	15.000,00	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS		122.500,00	122.500,00
220278.02	3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001	122.500,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		162.500,00	162.500,00
220279	3811	POTICANJE MEGA MANIFESTACIJA	11001	162.500,00	
3704	Program:	Turistička infrastruktura i resursna osnova		495.000,00	495.000,00
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370403	AKTIVNOST:	Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima		220.000,00	220.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.000,00	52.000,00
220280	3239	RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001	49.075,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		79.000,00	79.000,00
220281	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001	79.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		89.000,00	89.000,00
220282	3811	TEKUĆE DONACIJE TZ ZA RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001	89.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370404	AKTIVNOST:	Plaže		0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
220283	3239	UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽA	11001	0,00	
220283.01	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370405	AKTIVNOST:	Privatni smještaj		90.000,00	90.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		90.000,00	90.000,00
220284	3239	RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA	11001	56.977,13	
	<i>funkcija:</i>	0473			
A370406	AKTIVNOST:	Limski kanal		65.000,00	65.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	65.000,00	63.125,00	97,12
220284.01	3237 GEODETSKE USLUGE 11001			50.000,00	
220285	3239 TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE 11001			13.125,00	
	<i>funkcija:</i> 0473				
A370407	AKTIVNOST: ETIS	120.000,00	120.000,00	110.042,50	91,70
	323 RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	110.042,50	91,70
220286	3239 EDUKACIJA 11001			0,00	
220287	3239 EKO BROŠURA 11001			80.000,00	
220288	3239 WEB STRANICE 11001			16.242,50	
220288.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			13.800,00	
3706	Program: Parenzana	375.000,00	375.000,00	369.897,38	98,64
	<i>funkcija:</i> 0473				
A370603	AKTIVNOST: Održavanje trase Parenzane	375.000,00	375.000,00	369.897,38	98,64
	323 RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	225.000,00	219.897,38	97,73
220289	3239 ODRŽAVANJE PARENZANE 11001			197.466,13	
220289.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			22.431,25	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
220290	3631 TEKUĆE POMOĆI JLS ZA ODRŽAVANJE PARENZANE 11001			150.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220291	4227 UREĐENJE I OPREMANJE PARENZANE 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 005		6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	11.920.236,53	11.920.236,53	11.564.540,78	97,02
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.020.608,45	10.020.608,45	9.740.843,22	97,21
51	Europska unija	1.420.417,48	1.420.417,48	1.390.052,75	97,86
52	Ministarstva i državne ustanove	245.000,00	245.000,00	199.434,21	81,40
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	234.210,60	234.210,60	234.210,60	100,00
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.810.525,00	1.810.973,39	1.650.692,00	91,15
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.316.450,00	1.316.450,00	1.178.840,55	89,55
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.018.938,67	90,17
220292	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			873.781,39	
220293	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			145.157,28	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	186.450,00	186.450,00	159.901,88	85,76
220294	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			23.950,93	
220295	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			135.950,95	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	133.725,00	133.725,00	113.645,19	84,98
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.725,00	122.725,00	107.660,05	87,72
220296	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			2.786,62	
220297	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			5.974,65	
220298	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			73.010,48	
220299	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			25.888,30	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	5.985,14	54,41
220300	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			4.334,06	
220301	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			1.651,08	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	278.000,00	278.448,39	276.623,76	99,34
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	15.175,37	89,27
220302	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			15.175,37	
	323 RASHODI ZA USLUGE	246.000,00	243.451,24	243.451,24	100,00
220303	3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA 11001			243.451,24	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	17.997,15	17.997,15	100,00
220304	3293 REPREZENTACIJA 11001			17.997,15	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100004	AKTIVNOST: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	82.350,00	82.350,00	81.582,50	99,07
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00
220305	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			5.000,00	
220305.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			18.750,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.600,00	40.600,00	39.832,50	98,11
220306	3299 TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA 11001			39.832,50	
	352 SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
220307	3522 MEĐUNARODNI PROJEKTI-SUBVENCIJE 11001			13.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220308	3811 MEĐUNARODNI PROJEKTI-TEKUĆE DONACIJE 11001			5.000,00	
2701	Program: Program javnih potreba u kulturi	6.714.430,60	6.713.982,21	6.671.428,37	99,37

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija: 0820</i>					
A270101	AKTIVNOST: Kulturni programi - javne potrebe	1.561.290,00	1.560.470,64	1.519.276,20	97,36
	323 RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	58.000,01	58.000,01	100,00
220309	3237 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.000,00	
220310	3237 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
220311	3237 MEĐUNARODNA SURADNJA- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.000,00	
220312	3237 NOVE MEDIJSKE KULTURE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.000,01	
220313	3237 VIZUALNE UMJETNOSTI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	61.990,00	61.170,63	29.976,33	49,00
220314	3291 NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU			29.976,33	
	352 SUBVENCije	95.690,00	95.690,00	95.689,86	100,00
	TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS				
220315	3522 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO- SUBVENCije			18.189,86	
220316	3522 OSTALI PROGRAMI-SUBVENCije			60.000,00	
220317	3522 VIZUALNE UMJETNOSTI-SUBVENCije			7.500,00	
220317.01	3522 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- SUBVENCije			10.000,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
220318	3631 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA- GRADOVI I OPĆINE			35.000,00	
220319	3631 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGije-GRADOVI I OPĆINE			390.000,00	
220319.01	3631 MEĐUNARODNA SURADNJA-GRADOVI I OPĆINE			10.000,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	381.310,00	381.310,00	381.310,00	100,00
220320	3661 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- TEKUĆE POMOĆI			85.000,00	
220321	3661 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-TEKUĆE POMOĆI			46.810,00	
220322	3661 MEĐUNARODNA SURADNJA-TEKUĆE POMOĆI			20.000,00	
220323	3661 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA- TEKUĆE POMOĆI			65.000,00	
220324	3661 NOVE MEDIJSKE KULTURE - TEKUĆE POMOĆI			7.000,00	
220325	3661 VIZUALNE UMJETNOSTI-TEKUĆE POMOĆI			47.500,00	
220326	3661 ZAŠTITA MATERIJALNA KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGija-TEKUĆE POMOĆI			110.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	529.300,00	529.300,00	519.300,00	98,11
220327	3811 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- TEKUĆE DONACIJE			51.800,00	
220328	3811 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-TEKUĆE DONACIJE			70.000,00	
220329	3811 MEĐUNARODNA SURADNJA-TEKUĆE DONACIJE			30.000,00	
220330	3811 NEMATERIJALMA KULTURNA BAŠTINA- TEKUĆE DONACIJE			155.000,00	
220331	3811 NOVE MEDIJSKE KULTURE-TEKUĆE DONACIJE			57.500,00	
220332	3811 OSTALI PROGRAMI-TEKUĆE DONACIJE			80.000,00	
220333	3811 VIZUALNE UMJETNOSTI-TEKUĆE DONACIJE			55.000,00	
220334	3811 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGija-TEKUĆE DONACIJE			20.000,00	
<i>funkcija: 0820</i>					
A270103	AKTIVNOST: Ostali kulturni programi	5.153.140,60	5.153.511,57	5.152.152,17	99,97
	323 RASHODI ZA USLUGE	307.800,00	308.170,97	308.170,97	100,00
220334.01	3233 KULTURNI PROGRAMI-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			192.333,75	
220334.02	3237 KULTURNI PROGRAMI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			77.837,22	
220334.02.01	3237 KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			38.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	402.500,00	402.500,00	401.537,50	99,76
220335	3631	KULTURNI PROGRAMI - GRADOVI I OPĆINE			351.537,50	
220336	3631	TEKUĆE POMOĆI OPĆINI CEROVLJE ZA SREDIŠTE IZVRSNOSTI U GRIMALDI			50.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00
220337	3661	KULTURNI PROGRAMI - TEKUĆE POMOĆI			595.000,00	
220338	3661	KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE			0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.882.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00	100,00
220339	3811	KULTURNI PROGRAMI -TEKUĆE DONACIJE			1.720.000,00	
220339.01	3811	KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE - TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			162.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.965.840,60	1.965.840,60	1.965.443,70	99,98
220340	4124	REKONSTRUKCIJA KUĆE ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU			1.731.233,10	
220340.01	4124	REKONSTRUKCIJA KUĆE ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU-GRAD BUJE			234.210,60	
2702	Program:	Programi u kulturi	1.329.560,00	1.329.560,00	1.207.064,21	90,79
	<i>funkcija:</i>	0820				
A270201	AKTIVNOST:	Kulturne institucije	250.000,00	250.000,00	248.666,66	99,47
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.850,00	40.850,00	40.414,46	98,93
220341	3237	ČAKAVSKI SABOR-ISTARSKI LEKSIKON			19.999,99	
220342	3237	ČAKAVSKI SABOR-ISTRA KROZ STOLJEČA			20.414,47	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	209.150,00	209.150,00	208.252,20	99,57
220343	3661	ČAKAVSKI SABOR-TEKUĆE POMOĆI			83.252,20	
220344	3661	INK PULA-TEKUĆE POMOĆI			90.000,00	
220345	3661	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA-TEKUĆE POMOĆI			35.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A270203	AKTIVNOST:	Strategija kulturnog razvitka Istarske županije	700.123,00	700.123,00	580.429,04	82,90
	323	RASHODI ZA USLUGE	334.000,00	334.000,00	243.924,88	73,03
220346	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			225.016,96	
220347	3239	OSTALE USLUGE			18.907,92	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	48.523,00	48.523,00	22.584,16	46,54
220347.01	3291	NAKNADE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KULTURE ISTARSKJE ŽUPANIJE			22.584,16	
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
220348	3522	KULTURNI PROGRAMI-SUBVENCIJE			35.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
220349	3661	KULTURNI PROGRAMI-TEKUĆE POMOĆI			41.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	241.600,00	241.600,00	237.920,00	98,48
220350	3811	KULTURNI PROGRAMI-TEKUĆE DONACIJE			237.920,00	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A270207	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	350.812,00	350.812,00	349.343,51	99,58
	323	RASHODI ZA USLUGE	69.375,00	69.375,00	67.907,13	97,88
220350.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.875,00	
220351	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.968,13	
220351.01	3238	RAČUNALNE USLUGE			30.000,00	
220352	3239	OSTALE USLUGE			26.064,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.437,00	6.437,00	6.436,38	99,99
220353	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
220354	3299	ZAVIČAJNA NASTAVA - OSTALI RASHODI			6.436,38	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220355	3661 ZAVIČAJNA NASTAVA-TEKUĆE POMOĆI 11001			275.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270210	AKTIVNOST: <i>Obilježavanje značajnih obljetnica</i>	28.625,00	28.625,00	28.625,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.625,00	8.625,00	8.625,00	100,00
220356	3299 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA 11001			8.625,00	
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtnICIMA IZVAN JS	0,00	0,00	0,00	0,00
220357	3522 OBILJEŽAVANJE- SUBVENCije 11001			0,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
220358	3631 OBILJEŽAVANJE-GRADOVI I OPĆINE 11001			10.000,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
220359	3661 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA-TEKUĆE POMOĆI 11001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
220360	3811 OBILJEŽAVANJE ZANAČAJNIH OBLJETNICA-TEKUĆE DONACIJE 11001			10.000,00	
8004	Program: RAZVOJNI PROGRAMI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0474				
A800401	AKTIVNOST: <i>Revitalizacija Završja</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220360.01	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11001			200.000,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220361	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11001			200.000,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
220362	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			0,00	
9005	Program: Suradnja sa Regijom Veneto	30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0820				
T900501	AKTIVNOST: <i>Suradnja sa Regijom Veneto</i>	30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
220363	3239 RESTAURATORSKE USLUGE 51001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
T900502	AKTIVNOST: <i>Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
220364	3239 RESTAURATORSKE USLUGE 11001			0,00	
9103	Program: TAKE IT SLOW	1.635.356,20	1.635.356,20	1.635.356,20	100,00
	<i>funkcija:</i> 0820				
T910301	AKTIVNOST: <i>EU projekt: TAKE IT SLOW</i>	1.635.356,20	1.635.356,20	1.635.356,20	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220365	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
220366	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			0,00	
220367	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
220368	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	863.886,20	863.886,20	863.886,20	100,00
220369	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
220370	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			0,00	
220371	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			7.970,43	
220372	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			45.165,77	
220373	3239 OSTALE USLUGE 11001			121.612,50	
220374	3239 OSTALE USLUGE 51001			689.137,50	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220375	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00		
220376	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.362,50	5.362,50	100,00	
220376.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00		
220376.02	3293	REPREZENTACIJA	51001	0,00		
220376.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	804,37		
220376.02.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001	4.558,13		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	766.107,50	766.107,50	100,00	
220377	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	73.791,16		
220378	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001	418.150,09		
220378.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11001	543,80		
220378.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51001	3.081,20		
220378.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	40.581,19		
220378.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001	229.960,06		
00602	GLAVA:	USTANOVE U KULTURI	15.996.834,09	15.996.834,09	12.784.313,54	79,92
11		Nenamjenski prihodi i primici	6.178.193,06	6.178.193,06	6.147.150,27	99,50
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	751.447,03	751.447,03	262.529,47	34,94
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.292.993,00	6.292.993,00	3.832.192,07	60,90
51		Europska unija	207.395,00	207.395,00	207.395,62	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.160.196,00	2.160.196,00	1.940.731,89	89,84
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike	284.600,00	284.600,00	271.050,00	95,24
58		Ostale institucije za proračunske korisnike	45.500,00	45.500,00	48.579,22	106,77
62		Donacije za proračunske korisnike	76.510,00	76.510,00	74.685,00	97,61
011	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	10.561.183,00	10.561.183,00	8.064.258,16	76,36
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	6.170.822,00	6.170.822,00	4.338.596,54	70,31
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	2.082.400,00	2.082.400,00	2.068.448,35	99,33
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.556.000,00	1.545.408,12	1.535.094,79	99,33
220379	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		6.686,67	
220380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.490.677,28	
220381	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600		0,00	
220382	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		37.730,84	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.200,00	237.483,60	237.637,01	100,06
220383	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600		85.153,41	
220384	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		152.483,60	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	246.000,00	254.187,33	253.008,64	99,54
220385	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		821,31	
220386	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		252.187,33	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.200,00	45.320,95	42.707,91	94,23
220387	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001		42.320,95	
220388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		386,96	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	1.877.941,00	1.877.941,00	1.865.147,20	99,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.200,00	20.200,00	12.785,93	63,30

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	11.793,93	
220390	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	0,00	
220391	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	992,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	377.753,00	377.753,00	100,70
220392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	30.060,00	
220393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.414,00	
220394	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	73.289,95	
220395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	12.955,56	
220396	3223	ENERGIJA	47600	137.788,99	
220397	3223	ENERGIJA	11001	32.000,00	
220398	3223	ENERGIJA	32600	31.602,45	
220399	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	21.338,18	
220399.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32600	7.189,31	
220400	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	11.388,52	
220401	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47600	6.687,50	
220401.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32600	5.687,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.304.689,00	1.304.689,00	100,42
220402	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	30.000,00	
220403	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	12.698,00	
220404	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	17.707,20	
220405	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	133.657,33	
220406	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	13.676,99	
220407	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	43.708,03	
220408	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	
220409	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600	10.000,00	
220410	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	20.065,00	
220411	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47600	19.450,00	
220412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	29.000,00	
220413	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	22.127,74	
220414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	777.593,69	
220415	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	10.000,00	
220416	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	54.091,86	
220417	3239	OSTALE USLUGE	47600	103.051,66	
220417.01	3239	OSTALE USLUGE	32600	3.313,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	0,00
220418	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	84.889,00	84.889,00	90,54
220419	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	14.134,97	
220420	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	0,00	
220421	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	14.549,63	
220421.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	22.197,03	
220422	3293	REPREZENTACIJA	47600	10.843,82	
220423	3294	ČLANARINE I NORME	47600	5.202,00	
220424	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	1.440,00	
220425	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	8.493,99	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	89.910,00	89.910,00	94,49

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220426	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	84.717,73		
220427	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600	239,62		
220428	3433	ZATEZNE KAMATE	47600	0,02		
	<i>funkcija:</i>	0820				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	230.850,00	230.850,00	193.842,74	83,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00
220428.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600	9.900,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	216.725,00	216.725,00	179.817,74	82,97
220429	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	66.626,86		
220429.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600	0,00		
220430	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	11.725,00		
220431	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	50.299,00		
220431.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32600	30.000,00		
220432	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600	0,00		
220433	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	21.166,88		
220433.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600	0,00		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.125,00	4.125,00	4.125,00	100,00
220433.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	4.125,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
K280105	AKTIVNOST:	Sanacija Kaštela -PPMI	1.960.631,00	1.960.631,00	211.158,25	10,77
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.528,00	40.528,00	40.527,50	100,00
220433.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	40.527,50		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.920.103,00	1.920.103,00	170.630,75	8,89
220434	4124	OSTALA PRAVA	11001	110.000,00		
220435	4124	OSTALA PRAVA	53055	0,00		
220436	4124	OSTALA PRAVA	47600	28.625,00		
220437	4124	OSTALA PRAVA	55359	15.600,00		
220437.01	4124	OSTALA PRAVA	58600	10.000,00		
220437.01.01	4124	OSTALA PRAVA	32600	6.405,75		
	<i>funkcija:</i>	0820				
k280110	AKTIVNOST:	Uređenje arhivskog prostora - CIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
220437.01.02	4124	OSTALA PRAVA	47600	0,00		
2802	Program:	Otkup muzejske građe	481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83
	<i>funkcija:</i>	0820				
K280202	AKTIVNOST:	Otkup muzejske građe PPMI	481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83
220438	4241	KNJIGE	47600	4.409,37		
220439	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	420.862,69		
220439.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600	74.685,00		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.336.478,00	3.336.478,00	2.733.445,33	81,93
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280414	AKTIVNOST:	Umjetničko blago istarske crkve	50.000,00	50.000,00	2.552,94	5,11
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	2.552,94	5,11
220439.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	2.152,94		
220440	3239	OSTALE USLUGE	47600	400,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A280426	AKTIVNOST: Gostujuće izložbe	35.432,00	35.432,00	42.181,46	119,05
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220441	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
220442	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055		0,00	
220443	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600		0,00	
220444	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53055		0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.318,00	31.318,00	38.068,12	121,55
220445	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		0,00	
220446	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055		0,00	
220446.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		625,00	
220446.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		4.430,00	
220446.01.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		6.750,00	
220447	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		22.513,12	
220448	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		0,00	
220449	3239 OSTALE USLUGE	55359		0,00	
220450	3239 OSTALE USLUGE	53055		0,00	
220451	3239 OSTALE USLUGE	47600		3.750,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
220452	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055		0,00	
220453	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.114,00	4.114,00	4.113,34	99,98
220454	3292 PREMIJE OSIGURANJA	53055		0,00	
220455	3292 PREMIJE OSIGURANJA	47600		0,00	
220455.01	3293 REPREZENTACIJA	47600		994,00	
220456	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		3.119,34	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	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
220457	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		250,00	
220458	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		0,00	
220459	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
220460	3239 OSTALE USLUGE	47600		1.250,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280447	AKTIVNOST: Restauracija muzejske građe	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
220461	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600		14.100,00	
220462	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359		10.000,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280449	AKTIVNOST: Projekt graditeljskog nasljeđa	500.000,00	500.000,00	6.450,00	1,29
	323 RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	6.450,00	1,29
220463	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
220464	3239 OSTALE USLUGE	47600		0,00	
220465	3239 OSTALE USLUGE	55359		6.450,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280493	AKTIVNOST: Kuća fresaka u Draguču	150.640,00	150.640,00	131.680,43	87,41
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	653,00	652,24	0,00	0,00
220465.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.347,00	4.347,76	4.347,76	100,00
220465.01.01.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		4.347,76	
220465.02.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	145.640,00	145.640,00	127.332,67	87,43
220466.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		0,00	
220466.01.3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		0,00	
220467.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		80.000,00	
220468.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		7.111,36	
220469.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		640,00	
220470.3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		15.000,00	
220470.01.3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		9.581,31	
220471.3239	OSTALE USLUGE	47600		15.000,00	
220472.3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220473.3293	REPREZENTACIJA	11001		0,00	
220473.01.3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280495	AKTIVNOST: Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod PLAĆE (BRUTO)	2.514.806,00	2.514.806,00	2.464.980,50	98,02
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130.052,00	130.052,00	130.051,96	100,00
220474.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		17.479,00	
220475.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061		110.544,17	
220475.01.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		2.028,79	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.459,00	21.459,00	21.458,56	100,00
220476.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		2.884,00	
220477.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061		18.239,77	
220477.01.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		334,79	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	105.141,00	105.141,00	103.780,73	98,71
220477.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		12.870,98	
220478.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600		1.546,87	
220479.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53061		8.765,63	
220480.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		53.272,94	
220481.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061		27.324,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	277.306,00	277.306,00	228.841,75	82,52
220482.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		92.614,25	
220482.01.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061		0,00	
220482.01.01.3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		2.795,00	
220482.01.02.3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		4.625,00	
220483.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		7.468,75	
220484.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061		15.406,25	
220485.3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		5.812,50	
220486.3238	RAČUNALNE USLUGE	53061		32.937,50	
220486.01.3239	OSTALE USLUGE	47600		17.149,38	
220486.02.3239	OSTALE USLUGE	53061		50.033,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.001.910,00	1.001.910,00	1.001.910,01	100,00
220487.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		375.427,37	
220488.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061		273.635,13	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220489	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061	249.685,37		
220490	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600	44.062,13		
220491	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600	8.865,00		
220492	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53061	50.235,01		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	978.938,00	978.938,00	100,00	
220493	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	146.840,61		
220494	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	53061	832.096,88		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280499	AKTIVNOST:	Istrapedia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
220495	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	40.000,00		
220495.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00		
2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	464.373,00	464.373,00	384.259,23	82,75
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program	169.447,00	169.447,00	166.274,75	98,13
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.661,00	1.661,00	1.660,79	99,99
220495.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	0,00		
220495.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	1.660,79		
	323	RASHODI ZA USLUGE	129.415,00	129.415,00	128.601,62	99,37
220496	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58600	0,00		
220496.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	562,50		
220497	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	0,00		
220497.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	5.200,00		
220497.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	0,00		
220498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	0,00		
220499	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	66.405,12		
220500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00		
220501	3239	OSTALE USLUGE	55359	15.000,00		
220502	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00		
220503	3239	OSTALE USLUGE	47600	41.434,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	3.012,00	150,60
220504	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359	0,00		
220504.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	3.012,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.701,00	11.701,00	8.337,84	71,26
220505	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55359	0,00		
220505.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	4.248,03		
220505.02	3293	REPREZENTACIJA	47600	0,00		
220506	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	0,00		
220506.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	4.089,81		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	24.670,00	24.670,00	24.662,50	99,97
220506.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	24.662,50		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije	35.000,00	35.000,00	24.375,00	69,64
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	24.375,00	69,64
220506.01.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	24.375,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280604	AKTIVNOST:	Izdavanje publikacija	244.926,00	244.926,00	178.685,73	72,95

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
220508	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	238.926,00	238.926,00	176.790,66	73,99
220508.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		0,00	
220509	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		22.062,50	
220510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		62.451,17	
220510.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321		1.500,00	
220510.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600		0,00	
220511	3239	OSTALE USLUGE	47600		58.776,99	
220511.01	3239	OSTALE USLUGE	55359		17.500,00	
220511.01.01	3239	OSTALE USLUGE	55321		0,00	
220511.01.02	3239	OSTALE USLUGE	58600		14.500,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
220511.01.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		0,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.895,07	63,17
220512	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
220512.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		1.895,07	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280608	AKTIVNOST:	Pulske urbane legende	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
220513	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
220514	3239	OSTALE USLUGE	47600		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280609	AKTIVNOST:	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	15.000,00	15.000,00	14.923,75	99,49
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
220514.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		0,00	
220514.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
220514.05	3239	OSTALE USLUGE	47600		0,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.06	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	14.923,75	99,49
220514.07	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		5.985,00	
220514.07.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600		8.938,75	
2809	Program:	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280901	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene-grad Pula	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,00
220515	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		89.200,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
220516	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359		3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
220517	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		15.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	800,00	800,00	800,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		800,00		
012	36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria	3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	88,36
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.067.088,00	2.067.088,00	1.796.458,88	86,91
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	1.544.169,16	1.527.615,82	98,93
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.230.700,00	1.169.321,01	1.168.621,01	99,94
220519	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.168.621,01		
220519.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.100,00	92.262,10	92.162,10	99,89
220520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		92.162,10		
220520.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	198.100,00	188.436,05	188.336,05	99,95
220521	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		188.336,05		
220521.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.100,00	94.150,00	78.496,66	83,37
220522	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		78.496,66		
220522.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	295.338,00	371.168,84	262.359,00	70,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.447,94	31.800,94	21.640,97	68,05
220523	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.000,00		
220524	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.571,60		
220524.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.500,00		
220524.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
220525	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		550,00		
220525.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.666,37		
220526	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00		
220527	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.353,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	80.950,00	84.712,40	61.262,75	72,32
220528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		10.870,90		
220529	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.459,58		
220530	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00		
220531	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15.004,46		
220532	3223	ENERGIJA		25.699,50		
220533	3223	ENERGIJA		1.654,20		
220533.01	3223	ENERGIJA		0,00		
220534	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		382,11		
220535	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.402,03		
220536	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.789,97		
220537	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00		
220537.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	144.430,06	207.662,43	143.673,68	69,19
220538	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		398,86		
220539	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.424,04		
220540	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00		
220541	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.819,79		

		1	2	3	4	5
220542	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			0,00
220542.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600			0,00
220543	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			500,00
220544	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			50,00
220544.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600			0,00
220545	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			9.595,02
220546	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600			3.232,94
220546.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600			0,00
220547	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			700,00
220547.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			65,60
220548	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			790,00
220549	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			18.477,15
220549.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			0,00
220550	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			0,00
220551	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			41.900,00
220552	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600			1.130,42
220553	3239	OSTALE USLUGE	11001			18.250,00
220554	3239	OSTALE USLUGE	47600			1.339,86
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		460,00	460,00	100,00
220555	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			0,00
220556	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			100,00
220556.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600			0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		32.050,00	34.129,87	27.110,50
220557	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001			9.759,09
220558	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600			0,00
220559	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600			0,00
220560	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			12.320,78
220560.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600			1.847,03
220561	3293	REPREZENTACIJA	47600			898,34
220561.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			200,00
220561.01.01	3293	REPREZENTACIJA	32600			0,00
220562	3294	ČLANARINE I NORME	47600			900,00
220562.01	3294	ČLANARINE I NORME	11001			450,00
220563	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600			252,35
220563.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			100,00
220564	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			332,91
220564.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			50,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		8.000,00	12.403,20	8.571,10
220565	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600			85,90
220566	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			8.403,20
220566.01	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32600			0,00
220566.01.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600			82,00
	<i>funkcija:</i>	0820				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu		151.750,00	151.750,00	6.484,06
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.150,00	45.150,00	6.484,06
220567	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			6.335,06
220567.00.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600			149,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		106.500,00	106.500,00	0,00
220567.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	47600			0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		100,00	100,00	0,00
220568	4241	KNJIGE	47600			0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2802	Program: Otkup muzejske građe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0820</i>				
K280201	AKTIVNOST: Otkup muzejske građe EMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	0,00	0,00	0,00	0,00
220569	4243 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI 47600			0,00	
2803	Program: Novi stalni postav	210.800,00	210.800,00	175.437,24	83,22
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280301	AKTIVNOST: Uređenje novog stalnog postava	210.800,00	210.800,00	175.437,24	83,22
	322	730,00	730,00	730,00	100,00
220569.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			730,00	
	323	29.902,62	29.902,62	12.814,86	42,86
220570	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			0,00	
220571	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47600			1.078,32	
220571.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47600			3.450,00	
220571.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			2.982,32	
220571.02.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58600			3.079,22	
220571.03	3239 OSTALE USLUGE 47600			2.225,00	
	329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
220571.04	3293 REPREZENTACIJA 47600			3.000,00	
	412	36.116,88	36.116,88	49.504,38	137,07
220571.04.01	4124 OSTALA PRAVA 47600			36.116,88	
220571.04.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 47600			13.387,50	
.01	421	0,00	0,00	0,00	0,00
220571.05	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47600			0,00	
	422	141.050,50	141.050,50	109.388,00	77,55
220572	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53055			0,00	
220572.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47600			0,00	
220572.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			1.725,00	
220572.02.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47600			107.663,00	
	424	0,00	0,00	0,00	0,00
220572.03	4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI 47600			0,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	15.160,00	15.160,00	15.160,00	100,00
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280448	AKTIVNOST: Digitalizacija muzejske građe	15.160,00	15.160,00	15.160,00	100,00
	322	1.000,00	1.000,00	1.510,00	151,00
220572.04	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			1.510,00	
	323	14.160,00	14.160,00	13.650,00	96,40
220573	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
220574	3238 RAČUNALNE USLUGE 47600			0,00	
220575	3238 RAČUNALNE USLUGE 53055			0,00	
220575.01	3239 OSTALE USLUGE 53055			13.160,00	
220575.01.01	3239 OSTALE USLUGE 47600			490,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	166.427,00	166.427,00	157.791,15	94,81
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280601	AKTIVNOST: Godišnji izložbeni program	92.965,00	92.965,00	88.479,25	95,17
	321	840,00	840,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220576	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00	
220577	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	
220578	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.160,63	10.160,63	96,13
220579	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	8.113,63	
220579.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	0,00	
220579.01.01	3223	ENERGIJA	47600	0,00	
220579.01.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	1.552,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	78.819,37	78.819,37	96,57
220579.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	0,00	
220580	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	
220581	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	24.500,00	
220582	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	16.843,62	
220583	3239	OSTALE USLUGE	47600	785,00	
220584	3239	OSTALE USLUGE	11001	28.490,75	
220585	3239	OSTALE USLUGE	53055	5.500,00	
220586	3239	OSTALE USLUGE	55330	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.344,37	2.344,37	100,00
220586.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.000,00	
220586.01.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	344,37	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	800,63	800,63	43,70
220587	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	
220587.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	349,88	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije	70.462,00	70.462,00	98,37
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.656,98	4.656,98	100,00
220588	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.100,00	
220588.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	2.433,94	
220588.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600	1.123,04	
220588.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55321	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	57.726,94	57.726,94	99,65
220589	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	
220590	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055	2.337,50	
220590.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	1.518,75	
220590.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	6.400,00	
220591	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	0,00	
220592	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	13.855,75	
220593	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	7.919,46	
220593.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	0,00	
220593.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321	2.817,48	
220594	3239	OSTALE USLUGE	47600	0,00	
220595	3239	OSTALE USLUGE	11001	16.962,50	
220596	3239	OSTALE USLUGE	53055	3.806,75	
220596.01	3239	OSTALE USLUGE	58600	923,75	
220596.02	3239	OSTALE USLUGE	55321	985,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.732,78	6.732,78	94,80

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220597	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055		0,00	
220597.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		877,96	
220597.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		2.618,04	
220597.03	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55321		1.197,52	
220597.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600		1.689,26	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.345,30	1.345,30	745,20	55,39
220598	3293	REPREZENTACIJA	55330		0,00	
220599	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
220599.01	3293	REPREZENTACIJA	55321		0,00	
220599.01.01	3293	REPREZENTACIJA	58600		745,20	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280604	AKTIVNOST:	Izdavanje publikacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
220600	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280605	AKTIVNOST:	Preventivna zaštita	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
220601	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220602	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		0,00	
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	616.800,00	616.800,00	573.493,70	92,98
	<i>funkcija:</i>	0140				
T920107	AKTIVNOST:	Projekt I-ON Identititji on the line	616.800,00	616.800,00	573.493,70	92,98
	311	PLAĆE (BRUTO)	258.125,12	254.991,99	251.733,74	98,72
220603	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		125.866,87	
220604	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		125.866,87	
220604.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550,00	2.550,00	2.500,00	98,04
220605	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		1.250,00	
220606	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		1.250,00	
220606.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.010,00	41.298,73	41.567,46	100,65
220607	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		20.788,73	
220608	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		20.778,73	
220608.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.010,00	59.879,60	57.645,49	96,27
220609	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		11.530,00	
220610	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		24.000,00	
220610.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		12.376,29	
220611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		3.869,60	
220612	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		3.869,60	
220612.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		0,00	
220612.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		2.000,00	
220612.01.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51100		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	54.500,00	57.474,80	54.500,00	94,82
220612.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		7.349,80	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220612.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100		4.375,00	
220612.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		19.900,20	
220612.04.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055		22.875,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	181.289,88	181.289,88	146.232,78	80,66
220613	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		16.150,00	
220614	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		36.573,04	
220615	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100		16.979,80	
220616	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		37.459,94	
220617	3238	RAČUNALNE USLUGE	51100		10.230,62	
220618	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		3.619,94	
220618.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		3.054,38	
220618.01.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055		9.665,06	
220618.02	3239	OSTALE USLUGE	11001		4.947,56	
220618.03	3239	OSTALE USLUGE	51100		6.150,00	
220618.04	3239	OSTALE USLUGE	47600		1.402,44	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.065,00	5.065,00	5.064,23	99,98
220618.05	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51100		100,00	
220618.06	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		667,50	
220618.07	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		566,73	
220619	3293	REPREZENTACIJA	11001		1.865,00	
220620	3293	REPREZENTACIJA	51100		1.000,00	
220620.01	3293	REPREZENTACIJA	47600		865,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00
220621	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001		7.125,00	
220622	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51100		5.265,00	
220622.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		1.860,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d arte contemporanea	1.502.716,62	1.502.716,62	1.389.221,27	92,45
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.250.716,62	1.250.716,62	1.161.164,83	92,84
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	425.800,00	415.815,45	415.815,45	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	330.312,77	321.203,98	321.203,98	100,00
220623	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		321.203,98	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
220624	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		12.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.012,03	52.998,67	52.998,67	100,00
220625	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		52.998,67	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.475,20	29.612,80	29.612,80	100,00
220626	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		29.612,80	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	344.916,62	354.901,17	247.734,32	69,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.018,14	4.266,54	4.266,54	100,00
220627	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		2.666,54	
220627.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		600,00	
220628	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	49.800,00	48.360,23	42.360,23	87,59
220629	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		16.631,67	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220630	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	0,00		
220631	3223	ENERGIJA	11001	17.907,81		
220632	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600	0,00		
220633	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	7.820,75		
	323	RASHODI ZA USLUGE	273.898,48	281.520,69	182.853,84	64,95
220634	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.661,37		
220634.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	5.367,75		
220635	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	7.412,50		
220636	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600	0,00		
220637	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	43.140,70		
220637.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600	0,00		
220638	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	4.987,50		
220639	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600	0,00		
220640	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11001	0,00		
220641	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	0,00		
220642	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	91.678,61		
220643	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	5.337,75		
220644	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	0,00		
220645	3239	OSTALE USLUGE	32600	0,00		
220646	3239	OSTALE USLUGE	11001	21.267,66		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	17.425,72	14.925,72	85,65
220647	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.178,91		
220647.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600	0,00		
220648	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.966,04		
220649	3293	REPREZENTACIJA	32600	0,00		
220650	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	400,00		
220651	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32600	0,00		
220652	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.380,77		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.200,00	3.327,99	3.327,99	100,00
220653	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	3.327,99		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	15.000,00	15.000,00	14.993,25	99,96
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	14.993,25	99,96
220654	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	14.993,25		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280104	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja u zgrade	465.000,00	465.000,00	482.621,81	103,79
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	465.000,00	465.000,00	482.621,81	103,79
220655	4124	OSTALA PRAVA	53055	100.000,00		
220656	4124	OSTALA PRAVA	55359	30.000,00		
220657	4124	OSTALA PRAVA	11001	295.000,00		
220657.01	4124	OSTALA PRAVA	32600	57.621,81		
2802	Program:	Otkup muzejske građe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280203	AKTIVNOST:	Otkup muzejske građe MSUI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
220657.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	30.000,00		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	29.000,00	29.000,00	27.887,69	96,16

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0820					
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220658	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58600			0,00	
220658.01	3239 OSTALE USLUGE 58600			5.000,00	
<i>funkcija:</i> 0820					
A280437	AKTIVNOST: Museum shop	5.000,00	5.000,00	3.887,69	77,75
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	3.887,69	77,75
220659	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			3.887,69	
<i>funkcija:</i> 0820					
A280474	AKTIVNOST: ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220660	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			4.000,00	
220661	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
220662	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			2.000,00	
220663	3239 OSTALE USLUGE 53055			0,00	
220664	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.500,00	
220665	3239 OSTALE USLUGE 55359			1.000,00	
<i>funkcija:</i> 0820					
A280487	AKTIVNOST: Pedagoška djelatnost	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	700,00	700,00	700,00	100,00
220666	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359			700,00	
220667	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00
220668	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
220669	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			925,00	
220670	3239 OSTALE USLUGE 53055			5.000,00	
220670.01	3239 OSTALE USLUGE 55359			1.300,00	
220670.01.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.575,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	193.000,00	193.000,00	170.168,75	88,17
<i>funkcija:</i> 0820					
A280601	AKTIVNOST: Godišnji izložbeni program	178.000,00	178.000,00	155.168,75	87,17
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
220671	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359			3.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	162.200,00	162.200,00	139.368,75	85,92
220672	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.500,00	
220673	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			6.500,00	
220674	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 55359			3.000,00	
220675	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			23.739,14	
220676	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			10.000,00	
220677	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			23.967,21	
220678	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58600			0,00	
220679	3239 OSTALE USLUGE 11001			36.460,86	
220680	3239 OSTALE USLUGE 58600			10.000,00	
220681	3239 OSTALE USLUGE 53055			3.201,54	
220682	3239 OSTALE USLUGE 55359			20.000,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220683	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	3.300,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	100,00
220684	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.000,00	
220685	3293	REPREZENTACIJA	55359	5.000,00	
220685.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280602	AKTIVNOST:	Serijal dokumentarnih filmova	15.000,00	15.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
220686	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.000,00	
220687	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.000,00	
220688	3239	OSTALE USLUGE	55359	10.000,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	856.659,47	856.659,47	612.493,14
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	796.659,47	796.659,47	553.020,22
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	226.469,12	226.400,64	226.400,64
	311	PLAĆE (BRUTO)	179.785,42	179.909,72	100,00
220689	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	179.909,72	
220690	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58600	0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	6.998,14	100,00
220691	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	6.998,14	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.664,60	29.685,10	100,00
220692	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58600	0,00	
220693	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001	29.685,10	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.019,10	9.807,68	100,00
220694	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	9.807,68	
220695	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58600	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	570.190,35	570.258,83	326.619,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.050,00	15.547,50	7.922,96
220696	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.968,16	
220697	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600	0,00	
220698	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	11001	0,00	
220699	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11001	4.954,80	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.881,00	32.749,77	57,77
220700	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	5.800,16	
220701	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	0,00	
220702	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	13.118,61	
	323	RASHODI ZA USLUGE	428.185,64	423.289,31	65,98
220703	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	10.707,46	
220704	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600	0,00	
220705	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	47.404,92	
220706	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600	0,00	
220707	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	1.500,00	
220708	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600	0,00	
220709	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11001	1.500,00	
220710	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS		
1		2	3	4	5		
220711	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	177.175,90			
220712	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	12.573,00			
220713	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	0,00			
220714	3239	OSTALE USLUGE	11001	28.418,03			
220715	3239	OSTALE USLUGE	32600	0,00			
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.200,00	14.173,00	8.173,00	57,67
220716	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	8.173,00			
220717	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600	0,00			
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.050,00	9.547,50	9.547,50	100,00
220718	3293	REPREZENTACIJA	11001	4.984,71			
220719	3294	ČLANARINE	11001	3.785,70			
220720	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	0,00			
220721	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	777,09			
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.650,00	2.778,04	2.778,04	100,00
220722	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	2.778,04			
220723	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	11001	0,00			
220724	3433	ZATEZNE KAMATE	11001	0,00			
	422	POSTROJENJA I OPREMA		72.173,71	72.173,71	0,00	0,00
220725	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600	0,00			
220726	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32600	0,00			
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		60.000,00	60.000,00	59.472,92	99,12
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280423	AKTIVNOST:	Dani Vojvodine u Istri		60.000,00	60.000,00	59.472,92	99,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		790,00	790,00	403,43	51,07
220727	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	403,43			
	323	RASHODI ZA USLUGE		54.710,00	54.710,00	54.710,00	100,00
220728	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	21.210,00			
220729	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	30.000,00			
220730	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.500,00			
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000,00	4.000,00	3.859,49	96,49
220731	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	3.859,49			
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00	500,00	500,00	100,00
220732	3293	REPREZENTACIJA	11001	500,00			
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0820					
T920105	AKTIVNOST:	Projekt "MI PLUS"		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00
220732.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62600	0,00			
	<i>funkcija:</i>	0820					
T920106	AKTIVNOST:	Projekt "dkc Lanparna"		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
220732.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51200	0,00			
SVEUKUPNO RAZDJEL 006				27.917.070,62	27.917.070,62	24.348.854,32	87,22

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00701	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV, RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
11	Nenamjenski prihodi i primici	21.831.634,98	21.831.634,98	16.616.719,33	76,11
42	Poljoprivredno zemljište	22.073.657,09	22.073.657,09	16.829.031,98	76,24
43	Vodno dobro	258.637,21	258.637,21	120.000,00	46,40
44	Lovstvo	592.103,84	592.103,84	194.277,58	32,81
51	Europska unija	14.590.216,88	14.590.216,88	9.392.853,81	64,38
52	Ministarstva i državne ustanove	3.869.110,00	3.869.110,00	855.961,36	22,12
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	10.230.248,69	10.230.248,69	5.565.898,03	54,41
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.130.355,00	3.130.355,00	2.780.729,79	88,83
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.493.100,00	2.493.100,00	2.254.622,77	90,43
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.140.000,00	2.140.000,00	1.935.298,62	90,43
220733	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			288.038,33	
220734	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.647.260,29	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	353.100,00	353.100,00	319.324,15	90,43
220735	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			47.526,27	
220736	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			271.797,88	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	444.255,00	444.255,00	379.676,51	85,46
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	266.255,00	266.255,00	225.456,88	84,68
220737	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			17.287,47	
220738	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			1.897,52	
220739	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			181.772,07	
220740	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			24.499,82	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	178.000,00	178.000,00	154.219,63	86,64
220741	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			101.376,49	
220742	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			52.843,14	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	193.000,00	193.000,00	146.430,51	75,87
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	17.277,97	86,39
220743	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			17.277,97	
	323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00
220744	3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTR A 11001			112.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	16.652,54	72,40
220745	3293 REPREZENTACIJA 11001			16.652,54	
220745.01	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			0,00	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	26.283.657,09	26.283.657,09	19.954.267,81	75,92
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710101	AKTIVNOST: Poticanje razvoja poljoprivrede	2.990.000,00	2.990.000,00	1.914.562,19	64,03
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.562,19	75,62
220745.02	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			7.562,19	
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
220746	3512 PROJEKT ISTR A - BIO REGIJA 11001			100.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
220747	3523 DIREKTNE POTPORE OPG-IMA 11001			0,00	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
220748	3661 RAZVOJNO-ZNANSTVENI PROGRAMI I PROJEKTI PRORAČ. KORIS. DRUGIH PRORAČ. 11001			400.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.480.000,00	1.480.000,00	1.407.000,00	95,07
220749	3811 MARKETINŠKA PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA 11001			250.000,00	
220750	3811 POLJOPRIVREDNA I SELEKCIJSKA SLUŽBA 11001			100.000,00	
220751	3811 POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL 11001			100.000,00	
220752	3811 PROGRAM BIO HRANE 11001			77.000,00	
220753	3811 PROGRAMI ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA 11001			200.000,00	
220754	3811 PROMOCIJA PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST 11001			295.000,00	
220755	3811 RAZVOJ, CERTIFICIRANJE I EDUKACIJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI 11001			250.000,00	
220756	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA 11001			30.000,00	
220757	3811 SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA 11001			35.000,00	
220758	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU 11001			70.000,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710103	AKTIVNOST: <i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>	720.000,00	701.875,00	695.000,00	99,02
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	520.000,00	501.875,00	495.000,00	98,63
220759	3631 TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 11001			495.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220760	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZV 11001			200.000,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710104	AKTIVNOST: <i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>	22.323.657,09	22.323.657,09	17.129.031,98	76,73
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	160.000,00	85.830,43	53,64
220761	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 42002			66.330,43	
220762	3238 ODRŽAVANJE I NADogradnja PROGRAMSKE PODRŠKE 42002			19.500,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	9.565,32	31,88
220763	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 42002			9.565,32	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	60.000,00	60.000,00	50.815,67	84,69
220764	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 42002			50.815,67	
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	76,82
220765	5163 DANI ZAJMOVI - NAMJENSKA SREDSTVA 42002			16.572.820,56	
220766	5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA 11001			300.000,00	
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
220767	5471 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN 42002			110.000,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
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
220768	3299 RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 42001			0,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710107	AKTIVNOST: <i>Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	200.000,00	218.125,00	215.673,64	98,88
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	128.125,00	127.084,31	99,19
220769	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
220770	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			76.125,00	
220771	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			0,00	
220772	3239 OSTALE USLUGE 11001			50.959,31	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	88.589,33	98,43
220772.01	3299 PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA 11001			88.589,33	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
7102	Program: Lov	992.103,84	992.103,84	594.277,58	59,90
	<i>funkcija: 0423</i>				
A710201	AKTIVNOST: Provedba zakona o lovstvu	992.103,84	992.103,84	594.277,58	59,90
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	142.789,68	142.789,68	2.277,58	1,60
220773	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH 44001 TIJELA,POVJERENSTVA I SL			2.277,58	
220773.01	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH 44002 TIJELA,POVJERENSTVA I SL			0,00	
220774	3299 PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU U IŽ 44001			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
220775	3721 NAKNADE GRAĐANIMA 44001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	726.814,16	726.814,16	592.000,00	81,45
220776	3811 PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA 44001			192.000,00	
220777	3811 PROGRAMI LOVSTVA U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA 11001			400.000,00	
7104	Program: Uređenje vodnog dobra	508.637,21	508.637,21	258.016,63	50,73
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710401	AKTIVNOST: Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	508.637,21	508.637,21	258.016,63	50,73
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS ŠTETE USLIJED REDUKCIJE VODE	250.000,00	250.000,00	138.016,63	55,21
220777.01	3522 ŠTETE USLIJED REDUKCIJE VODE 11001			138.016,63	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	210.000,00	210.000,00	120.000,00	57,14
220778	3631 TEKUĆE POMOĆI OPĆINAMA U FUNKCIJI VODIFIKACIJE I POBOLJ. VODNOG DOBRA 43001			120.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	28.637,21	28.637,21	0,00	0,00
220779	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA 43001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
220780	4124 RADOVI U FUNKCIJI VODIFIKACIJE I POBOLJŠANJA VODNOG DOBRA 43001			0,00	
7105	Program: Projektna dokumentacija za navodnjavanje	2.131.082,45	2.131.082,45	106.532,50	5,00
	<i>funkcija: 0421</i>				
K710501	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija - sredstva HV	931.680,00	931.680,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220781	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 56001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	921.680,00	921.680,00	0,00	0,00
220782	4124 OSTALA PRAVA 56001			0,00	
220783	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 56001			0,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
K710502	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč	413.373,17	413.373,17	105.670,00	25,56
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220784	3239 OSTALE USLUGE 56003			5.000,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	408.373,17	408.373,17	100.670,00	24,65
220785	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POREŠTINE - TAR -VABRIGA 56003			0,00	
220786	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POREŠTINE - POREČ 56003			100.670,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
K710503	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija -Vodnjanština	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
220787	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VODNJANŠTINE 56006			0,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
K710505	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija -Bujština- Buje	419.609,72	419.609,72	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	419.609,72	419.609,72	0,00	0,00
220788	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - BRTONIGLA 56004			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220789	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - UMAG	56004	0,00		
220790	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE - BUJE	56004	0,00		
		<i>funkcija:</i>				
		0421				
K710506	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Labinština- Raša	183.540,00	183.540,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	183.540,00	183.540,00	0,00	0,00
220791	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE - RAŠA	56005	0,00		
220792	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE- KRŠAN	56005	0,00		
		<i>funkcija:</i>				
		0421				
K710507	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Bužeština	52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
220793	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE	56007	0,00		
		<i>funkcija:</i>				
		0421				
K710508	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	30.000,00	30.000,00	862,50	2,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	862,50	17,25
220794	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	862,50		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
220795	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001	0,00		
7106	Program:	Izgradnja sustava navodnjavanja	30.968.613,20	30.968.613,20	19.988.907,15	64,55
		<i>funkcija:</i>				
		0421				
K710602	AKTIVNOST:	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka	30.445.000,00	30.445.000,00	19.883.293,95	65,31
	323	RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	260.000,00	1.500,00	0,58
220796	3239	OSTALE USLUGE	51101	1.500,00		
220797	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
220798	3295	TROŠKOVI PROVEDBE JAVNE NABAVE	11001	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
220799	3433	ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE	11001	0,00		
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.185.000,00	30.185.000,00	19.881.793,95	65,87
220800	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	11001	5.287.786,42		
220801	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	51101	8.952.851,25		
220802	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	52062	441.156,28		
220803	4214	IZGRADNJA SUTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	56001	5.200.000,00		
220804	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI TAR-VABRIGA	56003	0,00		
220805	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-POREČ	56003	0,00		
		<i>funkcija:</i>				
		0421				
K710603	AKTIVNOST:	Izgradnja sustava navodnjavanja Petroviija	523.613,20	523.613,20	105.613,20	20,17
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
220806	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		
220807	3239	OSTALE USLUGE	51101	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
220808	3295	TROŠKOVI PROVEDBE JAVNE NABAVE	11001	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
220809	3433	ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE	11001	0,00		
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	405.613,20	405.613,20	105.613,20	26,04
220810	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA	11001	105.613,20		
220811	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA - HRVATSKE VODE	56001	0,00		
220812	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA -APPRRR	51101	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220812.01	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJ PETROVIA - GRAD UMAG	56008	0,00		
7107	Program:	Strategija ruralnog razvoja	4.980.000,00	4.980.000,00	4.397.813,58	88,31
	<i>funkcija:</i>	0421				
A710701	AKTIVNOST:	Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	730.000,00	147.813,58	20,25
	323		730.000,00	730.000,00	147.813,58	20,25
220813	3233	OKUSI ISTRE	11001	8.500,00		
220814	3237	IZRADA RAZVOJNO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	11001	94.400,00		
220815	3237	STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	11001	0,00		
220816	3239	OSTALE USLUGE PROMOCIJE - OKUSI ISTRE	11001	44.913,58		
	<i>funkcija:</i>	0421				
A710702	AKTIVNOST:	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
	351		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
220817	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	3.800.000,00		
	386	KAPITALNE POMOĆI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
220818	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I	11001	400.000,00		
220819	3861	OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠT. U JS (NOVE OBVEZE)	11001	50.000,00		
7108	Program:	Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	1.489.166,24	1.489.166,24	676.612,33	45,44
	<i>funkcija:</i>	0421				
K710801	AKTIVNOST:	Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija RASHODI ZA USLUGE	213.166,24	213.166,24	171.274,58	80,35
	323		213.166,24	213.166,24	171.274,58	80,35
220820	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56110	171.274,58		
220821	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001	0,00		
220822	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56001	0,00		
220823	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56002	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0421				
A710802	AKTIVNOST:	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	276.000,00	276.000,00	88.953,45	32,23
	322		156.000,00	156.000,00	88.953,45	57,02
220824	3223	ENERGIJA	11001	0,00		
220825	3223	ENERGIJA	56001	0,00		
220826	3223	ENERGIJA	56110	88.953,45		
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
220827	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001	0,00		
220828	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0421				
A710803	AKTIVNOST:	Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000.000,00	1.000.000,00	416.384,30	41,64
	322		270.000,00	270.000,00	10.387,73	3,85
220829	3223	ENERGIJA	11001	10.387,73		
220829.01	3223	ENERGIJA - GRAD POREČ	56003	0,00		
220829.02	3223	ENERGIJA - OPĆINA TAR - VABRIGA	56003	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	730.000,00	405.996,57	55,62
220829.03	3234	OPSKRBA VODE	56120	0,00		
220830	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001	405.996,57		
220830.01	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE - GRAD POREČ	56003	0,00		
220830.02	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINA TAR - VABRIGA	56003	0,00		
7109	Program:	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	220.000,00	220.000,00	202.440,00	92,02
	<i>funkcija:</i>	0421				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A710901	AKTIVNOST: Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	200.000,00	200.000,00	191.000,00	95,50
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
220831	3631 RAZVOJNI PROGRAMI U RIBARSTVU 11001			100.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	91.000,00	91,00
220832	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U RIBARSTVU 11001			45.000,00	
220833	3811 PROVEDBA STARTEGIJA RAZVOJA RIBARSTVA FLAG-OVA 11001			20.000,00	
220834	3811 SAJAM RIBARSTVA 11001			26.000,00	
	<i>funkcija: 0423</i>				
A710902	AKTIVNOST: Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora	20.000,00	20.000,00	11.440,00	57,20
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	11.440,00	57,20
220834.00.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001			250,00	
220834.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			11.190,00	
7110	Program: Provedba zakona o Zaštiti životinja	100.000,00	100.000,00	99.259,72	99,26
	<i>funkcija: 0423</i>				
A711001	AKTIVNOST: Provedba zakona o Zaštiti životinja	100.000,00	100.000,00	99.259,72	99,26
	323 RASHODI ZA USLUGE	99.900,00	99.900,00	99.259,72	99,36
220835	3239 PROGRAM KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA 11001			99.259,72	
	381 TEKUĆE DONACIJE	100,00	100,00	0,00	0,00
220836	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA 11001			0,00	
9106	Program: ARGOS	2.506.137,51	2.506.137,51	515.885,00	20,58
	<i>funkcija: 0423</i>				
T910601	AKTIVNOST: Provođenje projekta ARGOS	2.506.137,51	2.506.137,51	515.885,00	20,58
	311 PLAĆE (BRUTO)	163.800,00	162.571,50	139.486,21	85,80
220837	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			20.922,89	
220838	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			118.563,32	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.155,00	13.949,49	18.452,40	132,28
220839	3121 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 51001			2.221,47	
220840	3121 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			391,99	
220841	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.375,75	
220842	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			13.463,19	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.045,00	27.045,00	23.015,18	85,10
220843	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			3.452,18	
220844	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			19.563,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	139.000,00	139.434,01	41.732,80	29,93
220845	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.116,67	
220846	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			23.327,77	
220847	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.143,25	
220848	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			12.145,11	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.637,51	15.637,51	0,00	0,00
220849	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
220850	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	532.500,00	532.500,00	293.198,41	55,06
220851	3237 VANJSKE USLUGE 11001			43.979,71	
220852	3237 VANJSKE USLUGE 51001			249.218,70	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
220852.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00		
220852.02	3293	REPREZENTACIJA	51001	0,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
220853	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	11001	0,00		
220854	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	51001	0,00		
9209	Program:	Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0423				
T920901	AKTIVNOST:	ITACA	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
220855	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0620				
T920902	AKTIVNOST:	MADE IN-LAND	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
220856	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0421				
T920905	AKTIVNOST:	ECOVINEGOALS	135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
220857	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	0,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL 007			73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00801	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	15.364.458,43	15.349.458,43	12.363.738,37	80,55
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.760.269,86	10.745.269,86	7.854.884,13	73,10
46	Naknade za posebne usluge	50.000,00	50.000,00	5.115,00	10,23
48	Decentralizirana sredstva	3.075.793,57	3.075.793,57	3.075.793,57	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove	1.478.395,00	1.478.395,00	1.427.945,67	96,59
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.107.945,00	3.107.945,00	2.900.851,62	93,34
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.586.300,00	2.586.300,00	2.454.343,76	94,90
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.220.000,00	2.220.000,00	2.106.732,72	94,90
220858	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.117.468,34	
220859	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			989.264,38	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	366.300,00	366.300,00	347.611,04	94,90
220860	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			163.228,68	
220861	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			184.382,36	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	343.645,00	343.645,00	288.687,28	84,01
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.645,00	256.645,00	214.783,17	83,69
220862	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA 52095			6.704,99	
220863	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			6.333,09	
220864	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			99.483,31	
220865	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			102.261,78	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	87.000,00	73.904,11	84,95
220866	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			45.189,95	
220867	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			28.714,16	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	28.000,00	28.000,00	20.048,90	71,60
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	16.000,00	11.707,18	73,17
220868	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			11.707,18	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	8.341,72	69,51
220869	3293 REPREZENTACIJA 11001			8.341,72	
	<i>funkcija: 1030</i>				
A100009	AKTIVNOST: Troškovi ukopa branitelja	150.000,00	150.000,00	137.771,68	91,85
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	150.000,00	150.000,00	137.771,68	91,85
220870	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU 52041			137.771,68	
4101	Program: Zdravstvo - opći dio	3.221.075,00	3.206.075,00	1.438.006,94	44,85
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410101	AKTIVNOST: Mrtvozornička služba	780.000,00	780.000,00	674.637,19	86,49
	323 RASHODI ZA USLUGE	780.000,00	780.000,00	674.637,19	86,49
220871	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO 11001			674.637,19	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410102	AKTIVNOST: Povjerenstva i izvršna tijela	92.000,00	92.000,00	25.680,39	27,91
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	92.000,00	25.680,39	27,91
220872	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA 11001			20.565,39	
220873	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA 46003			5.115,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410104	AKTIVNOST: Unapređenje zdravstvene djelatnosti	326.150,00	316.150,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00
220873.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
220873.02	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
220874	3811 FUNKCIONALNO OBJEDINJAVANJE USTANOVA 11001			0,00	
220875	3811 PRIČUVA - SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE (COVID) 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410107	AKTIVNOST: Zdravstvo - ostali programi/projekti	1.270.000,00	1.270.000,00	267.000,00	21,02
	352 SUBVENCije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
220876	3522 TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS DOM ZA STARIJE OSOBE POREČ - PALIJATIVNA SKRB 11001			40.000,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
220876.01	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11001			26.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.204.000,00	1.204.000,00	201.000,00	16,69
220877	3811 HOSPICIJ PULA 11001			0,00	
220878	3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU 11001			201.000,00	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A410109	AKTIVNOST: Troškovi organizirane karantene	352.925,00	347.925,00	170.605,37	49,04
	323 RASHODI ZA USLUGE	202.925,00	202.925,00	113.237,51	55,80
220879	3236 INFEKTIVNI OTPAD 11001			113.237,51	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	145.000,00	57.367,86	39,56
220880	3722 TROŠKOVI PREHRANE I SMJEŠTAJA KARANTENE 11001			57.367,86	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410110	AKTIVNOST: Troškovi liječenja SB Izola	400.000,00	400.000,00	300.083,99	75,02
	323 RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	300.083,99	75,02
220881	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001			300.083,99	
5101	Program: Socijalna skrb - opći dio	5.532.598,43	5.532.598,43	4.801.039,81	86,78
	<i>funkcija: 1012</i>				
A510101	AKTIVNOST: Pomoći obiteljima i kućanstvima	900.000,00	900.000,00	806.932,13	89,66
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	10.132,13	67,55
220882	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11001			10.132,13	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	885.000,00	885.000,00	796.800,00	90,03
220883	3721 PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 11001			796.800,00	
	<i>funkcija: 1060</i>				
A510103	AKTIVNOST: Skrb o beskućnicima	260.000,00	260.000,00	229.903,00	88,42
	381 TEKUĆE DONACIJE	260.000,00	260.000,00	229.903,00	88,42
220884	3811 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE 11001			229.903,00	
	<i>funkcija: 1090</i>				
A510104	AKTIVNOST: Društvo Crvenog križa	1.113.160,00	1.113.160,00	1.037.672,57	93,22
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.113.160,00	1.113.160,00	1.037.672,57	93,22
220885	3811 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE 11001			953.160,00	
220886	3811 MOBILIZACIJA-KARANTENA 11001			84.512,57	
	<i>funkcija: 1040</i>				
A510105	AKTIVNOST: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220887	3811 SIGURNA KUĆA ISTRA 11001			200.000,00	
	<i>funkcija: 1060</i>				
A510110	AKTIVNOST: Pomoći za troškove ogrijeva (drva)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
220888	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
220888.01	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			3.150,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510111	AKTIVNOST: <i>Socijalna skrb-ostali programi/projekti</i>	2.358.288,43	2.358.288,43	2.252.350,00	95,51
352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtnICIMA IZVAN JS	28.950,00	28.950,00	28.950,00	100,00
220889	3522 SUBVENCije U SOCIJALNOJ SKRBI			28.950,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00
220890	3631 PODRŠKA PROJEKTIMA JLS (PUK I DB)			386.000,00	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.224.060,00	1.224.060,00	1.224.060,00	100,00
220891	3661 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU			1.050.000,00	
220892	3661 POBOLJŠANJE KVALITETE INSTITUCIONALNE SKRBI			128.560,00	
220893	3661 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"			45.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	719.278,43	719.278,43	613.340,00	85,27
220894	3811 PODRŠKA PROJEKTIMA JLS (PUK I DB)			100.640,00	
220895	3811 TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI			512.700,00	
	<i>funkcija:</i> 1020				
K510112	AKTIVNOST: <i>Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	300.000,00	300.000,00	27.653,96	9,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	27.653,96	9,22
220896	3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			27.653,96	
	<i>funkcija:</i> 1020				
K510113	AKTIVNOST: <i>Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe</i>	85.000,00	85.000,00	43.378,15	51,03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	43.378,15	51,03
220897	3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			43.378,15	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510114	AKTIVNOST: <i>Centri za socijalnu skrb - tjelesna zaštita imovine i osoba</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220898	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			194.196,43	
220898.01	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			5.803,57	
	<i>funkcija:</i> 1020				
K510115	AKTIVNOST: <i>Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe</i>	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
220899	3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	
5301	Program: <i>Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije</i>	3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 1090				
A530101	AKTIVNOST: <i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
220900	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			3.066.840,00	
6101	Program: <i>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</i>	436.000,00	436.000,00	157.000,00	36,01
	<i>funkcija:</i> 1090				
A610158	AKTIVNOST: <i>Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje</i>	436.000,00	436.000,00	157.000,00	36,01
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220901	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	7.000,00	4,67
220902	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			7.000,00	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	94.000,00	94,00
220903	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			94.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	176.000,00	176.000,00	56.000,00	31,82
220904	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			56.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00802	GLAVA: USTANOVE U ZDRAVSTVU	923.304.430,41	923.319.430,41	930.152.626,91	100,74
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.469.772,14	12.484.772,14	7.502.439,46	60,09
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.603.644,67	92.603.644,67	82.975.638,20	89,60
41	Pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	192.484,86	192.484,86	192.484,86	100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	602.598.164,43	602.598.164,43	608.785.894,21	101,03
48	Decentralizirana sredstva	22.263.394,00	22.263.394,00	22.263.394,00	100,00
51	Europska unija	3.043.014,60	3.043.014,60	1.762.423,59	57,92
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	120.005.300,68	120.005.300,68	142.365.333,41	118,63
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	4.368.000,00	4.368.000,00	6.825.237,69	156,26
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.392.569,70	7.392.569,70	7.053.048,01	95,41
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	6.875.634,20	6.875.634,20	5.873.354,81	85,42
62	Donacije za proračunske korisnike	2.667.668,00	2.667.668,00	2.358.040,05	88,39
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	849.106,00	849.106,00	719.661,49	84,76
81	Zaduživanje Istarske županije	47.475.677,13	47.475.677,13	40.975.677,13	86,31
021	37068 Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	557.754.693,13	557.754.693,13	577.930.763,62	103,62
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	13.753.044,00	13.753.044,00	13.753.044,00	100,00
	<i>funkcija: 0732</i>				
A420101	AKTIVNOST: Tekuće i investicijsko održavanje	4.299.990,75	4.299.990,75	4.299.990,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.299.990,75	4.299.990,75	4.299.990,75	100,00
220905	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48001			4.299.990,75	
	<i>funkcija: 0731</i>				
K420102	AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje	253.053,25	253.053,25	253.053,25	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	253.053,25	253.053,25	253.053,25	100,00
220905.01	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 48001			253.053,25	
	<i>funkcija: 0731</i>				
K420103	AKTIVNOST: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.576.833,90	1.576.833,90	1.576.833,90	100,00
220906	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48001			1.576.833,90	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	163.166,10	163.166,10	163.166,10	100,00
220907	4123 LICENCE 48001			163.166,10	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
220908	4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU 48001			54.000,00	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
220909	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 48001			406.000,00	
	<i>funkcija: 0731</i>				
A420104	AKTIVNOST: Otplata kredita	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
220910	3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 48001			1.000.000,00	
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
220911	5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 48001			6.000.000,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	262.872,00	262.872,00	238.872,00	90,87
	<i>funkcija: 0731</i>				
A420416	AKTIVNOST: Zdravstvena zaštita turista	148.872,00	148.872,00	148.872,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	311	PLAĆE (BRUTO)	148.872,00	148.872,00	148.872,00	100,00
220912	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53090			148.872,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
220913	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53090			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
A420428	AKTIVNOST:	Obdukcije	64.000,00	64.000,00	40.000,00	62,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	39.485,00	39.485,00	24.034,00	60,87
220914	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			16.309,00	
220915	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001			7.725,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.515,00	6.515,00	3.966,00	60,87
220916	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.691,00	
220917	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45001			1.275,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67
220918	3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001			6.000,00	
220919	3222	MATERIJAL I SIROVINE 45001			6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
A420431	AKTIVNOST:	Prevenција širenja rezistentnih bakterija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00
220920	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			25.750,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
220921	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			4.250,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
220922	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			19.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
220923	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.000,00	
4210	Program:	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	94.938.675,13	94.938.675,13	88.500.914,82	93,22
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
K421001	AKTIVNOST:	Otplata kredita	47.462.998,00	47.462.998,00	47.525.237,69	100,13
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.596.331,00	6.596.331,00	7.729.569,16	117,18
220924	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 11001			0,00	
220925	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 53096			5.903.057,51	
220926	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 54702			1.826.511,65	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
220926.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 53096			0,00	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	40.666.667,00	40.666.667,00	39.795.668,53	97,86
220927	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 11001			0,00	
220928	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 53096			34.796.942,49	
220929	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 54702			4.998.726,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K421002	AKTIVNOST:	Korištenje kredita	47.475.677,13	47.475.677,13	40.975.677,13	86,31
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.546.743,04	0,00
220929.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 81003			500.631,64	
220929.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 81003			2.046.111,40	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
220930	4212	POSLOVNI OBJEKTI 81003			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.475.677,13	15.475.677,13	7.193.323,51	46,48

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220930.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	81003	2.751.438,05	
220931	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	81003	4.441.885,46	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.500.000,00	10.500.000,00	97,48
220931.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	81003	10.235.338,90	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.500.000,00	21.500.000,00	97,68
220931.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81003	21.000.271,68	
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	876.000,00	876.000,00	95,89
	<i>funkcija:</i>	<i>0660</i>			
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	540.000,00	540.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	540.000,00	540.000,00	100,00
220932	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	540.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A421503	AKTIVNOST:	Pripravnički staž primalja asistentica	300.000,00	300.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	100,00
220933	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	200.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.000,00	100.000,00	100,00
220934	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	100.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A421504	AKTIVNOST:	Stipendije za učenike	36.000,00	36.000,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	36.000,00	36.000,00	0,00
220934.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001	0,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	63.000,00	63.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>			
A610112	AKTIVNOST:	Vikend bolnica za adolescente	47.000,00	47.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	40.343,00	40.343,00	100,00
220935	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	40.343,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.657,00	6.657,00	100,00
220936	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	6.657,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>			
A610132	AKTIVNOST:	Mamografski pregledi	16.000,00	16.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	13.734,00	13.734,00	100,00
220937	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	13.734,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.266,00	2.266,00	100,00
220938	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	2.266,00	
6505	Program:	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	447.861.102,00	447.861.102,00	105,96
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>			
A650501	AKTIVNOST:	Poslovanje Opće bolnice Pula	447.861.102,00	447.861.102,00	105,96
	311	PLAĆE (BRUTO)	212.277.366,01	212.277.366,01	101,44
220939	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086	691.931,95	
220940	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	203.327.086,79	
220941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47101	0,00	
220941.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	2.571.287,56	
220942	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47101	0,00	
220943	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100	7.527.845,67	
220944	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101	1.216.968,18	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000.000,00	5.000.000,00	140,60
220945	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	7.030.022,76	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.549.741,65	32.549.741,65	32.593.847,17	100,14
220946	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53086			114.168,77	
220947	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100			32.079.489,70	
220948	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47101			0,00	
220948.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53096			400.188,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.502.000,00	5.502.000,00	6.371.563,62	115,80
220949	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32100			193.728,43	
220950	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100			5.265.064,78	
220951	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32100			520.391,75	
220952	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 62100			390.158,66	
220952.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32100			2.220,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	159.245.644,34	159.245.644,34	177.803.985,59	111,65
220953	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100			2.977.139,60	
220954	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47100			57.740.990,47	
220955	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53096			94.997.907,28	
220956	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47101			9.437.268,28	
220957	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32100			0,00	
220958	3222 MATERIJAL I SIROVINE 62100			267.591,75	
220959	3223 ENERGIJA 47100			7.635.516,70	
220960	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47100			2.487.487,53	
220961	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47100			2.237.493,99	
220962	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47100			22.589,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.788.350,00	22.788.350,00	23.560.081,58	103,39
220963	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47100			1.042.102,71	
220964	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32100			137.379,74	
220965	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 72100			353.151,80	
220966	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47100			125.877,25	
220967	3234 KOMUNALNE USLUGE 47100			6.576.519,58	
220968	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47100			721.810,86	
220969	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47100			3.701.371,48	
220970	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47100			5.564.802,84	
220970.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			12.350,00	
220971	3238 RAČUNALNE USLUGE 47100			2.058,79	
220972	3239 OSTALE USLUGE 47100			5.322.656,53	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	18.000,00	18.662,52	103,68
220973	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32100			18.662,52	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.780.000,00	3.780.000,00	3.729.688,32	98,67
220974	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 32100			80.274,24	
220975	3292 PREMIJE OSIGURANJA 32100			0,00	
220975.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 47100			1.629.875,19	
220976	3293 REPREZENTACIJA 32100			29.120,00	
220977	3294 ČLANARINE I NORME 32100			45.300,00	
220978	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 32100			627.959,43	
220979	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 32100			1.278.969,14	
220980	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32100			38.190,32	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.770.000,00	4.770.000,00	6.023.144,57	126,27

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
220981	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		239.511,70	
220982	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ		263.546,77	
220983	3433	ZATEZNE KAMATE		5.520.086,10	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	330.000,00	330.000,00	124,35
220984	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		410.366,93	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.600.000,00	1.600.000,00	50,62
220985	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		268.715,91	
220986	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
220986.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.294,00	
220987	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
220988	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00	
220989	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		409.547,84	
220989.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
220989.01.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		127.362,98	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
220989.01.02	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		848.528,86	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
220989.01.03	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		0,00	
022	37076	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	33.379.229,17	33.379.229,17	29.517.772,21
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	funkcija:	0732			
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	786.275,00	786.275,00	786.275,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	786.275,00	786.275,00	786.275,00
220990	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA_1		786.275,00	
	funkcija:	0731			
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	713.725,00	713.725,00	713.725,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	713.725,00	713.725,00	713.725,00
220991	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		713.725,00	
220992	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
4213	Program:	Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	3.505.314,85	3.505.314,85	3.079.037,41
	funkcija:	0750			
K421301	AKTIVNOST:	Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	2.231.160,85	2.231.160,85	2.231.160,85
	323	RASHODI ZA USLUGE	781.881,00	781.881,00	0,00
220992.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
220992.00.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.800,00	7.800,00	0,00
220992.00.03	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.389.393,00	1.389.393,00	2.231.160,85
220992.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.231.160,85	
220992.01.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	52.086,85	52.086,85	0,00
220992.01.01	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
.01	funkcija:	0732			
K421302	AKTIVNOST:	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	1.074.154,00	1.074.154,00	647.876,56
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	342.754,00	342.754,00	248.592,40

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1	2	3	4	5		
220993	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001	90.427,83		
220994	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	55374	67.569,52		
220995	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100	90.595,05		
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	731.400,00	731.400,00	399.284,16	54,59
220995.01	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	11001	156.242,85		
220995.02	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100	138.881,77		
220995.03	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	55374	104.159,54		
	<i>funkcija:</i>	0732				
K421304	AKTIVNOST:	Dječji odjel - adaptacija zgrade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220995.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	200.000,00		
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
220996	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11001	0,00		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
220997	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81017	0,00		
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0950				
A421504	AKTIVNOST:	Stipendije za učenike	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
220997.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001	0,00		
6504	Program:	Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	28.363.114,32	28.363.114,32	24.938.734,80	87,93
	<i>funkcija:</i>	0732				
A650401	AKTIVNOST:	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj PLAĆE (BRUTO)	28.123.114,32	28.123.114,32	24.698.734,80	87,82
	311	PLAĆE (BRUTO)	15.659.425,00	15.659.425,00	16.365.227,90	104,51
220998	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	6.240.499,87		
220999	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	9.856.962,46		
220999.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	0,00		
220999.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62100	0,00		
221000	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100	140.483,63		
221001	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100	127.281,94		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	508.382,00	508.382,00	604.338,73	118,87
221002	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	257.639,39		
221003	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	346.699,34		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.791.902,00	2.791.902,00	1.860.001,02	66,62
221003.01	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	47100	0,00		
221003.02	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32100	0,00		
221004	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	1.046.853,91		
221005	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	813.147,11		
221005.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096	0,00		
221005.01.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	0,00		
221005.01.02	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	0,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	913.000,00	913.000,00	686.808,88	75,23
221006	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100	11.848,76		
221007	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	15.839,35		
221008	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	324.220,74		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221009	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100		277.788,83	
221010	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100		23.321,91	
221011	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100		9.883,70	
221012	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100		8.836,15	
221013	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100		15.069,44	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.503.965,00	3.503.965,00	2.717.157,99	77,55
221014	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100		102.308,17	
221015	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100		126.991,05	
221016	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100		500.686,49	
221017	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100		409.780,81	
221017.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096		194.094,25	
221018	3223	ENERGIJA	32100		409.639,80	
221019	3223	ENERGIJA	47100		850.300,01	
221020	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100		7.382,65	
221021	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100		51.422,40	
221021.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62100		17.867,00	
221022	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100		183,94	
221023	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100		33.548,75	
221023.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62100		7.014,00	
221024	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100		0,00	
221025	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100		5.938,67	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.703.494,00	2.703.494,00	1.801.465,82	66,63
221026	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100		9.189,31	
221027	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100		25.356,58	
221028	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100		86.642,86	
221029	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100		110.989,80	
221030	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100		12.401,23	
221031	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100		19.273,40	
221032	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100		54.778,19	
221033	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100		206.009,93	
221034	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100		10.078,26	
221035	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100		25.251,82	
221036	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32100		139.670,36	
221037	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47100		679.410,16	
221038	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100		85.422,84	
221039	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100		53.774,23	
221039.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62100		11.500,00	
221040	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100		16.320,41	
221041	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100		107.165,88	
221042	3239	OSTALE USLUGE	32100		70.439,59	
221043	3239	OSTALE USLUGE	47100		77.790,97	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	700,00	700,00	302,15	43,16
221044	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32100		30,64	
221045	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100		271,51	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	473.286,00	473.286,00	244.688,79	51,70
221046	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100		5.507,39	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221047	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	47100	25.892,27	
221048	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	19.328,97	
221049	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	127.278,78	
221050	3293	REPREZENTACIJA	32100	2.270,40	
221051	3293	REPREZENTACIJA	47100	673,65	
221052	3294	ČLANARINE I NORME	32100	2.179,47	
221053	3294	ČLANARINE I NORME	47100	12.051,04	
221054	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	3.310,12	
221055	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	4.815,43	
221055.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100	0,00	
221055.01.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	47100	0,00	
221056	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	11.377,86	
221057	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	30.003,41	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	151.494,00	151.494,00	12,05
221058	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	5.296,77	
221059	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	9.973,20	
221060	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	47100	1.966,22	
221060.00.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	32100	0,00	
221060.01	3433	ZATEZNE KAMATE	47100	1.024,20	
221060.01.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32100	0,00	
221060.01.02	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	32100	0,00	
221060.01.03	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	47100	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	688.898,32	688.898,32	58,13
221061	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	1.081,74	
221061.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	0,00	
221062	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	110,84	
221062.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62100	10.000,00	
221063	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	0,00	
221063.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100	379.410,85	
221063.01.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32100	0,00	
221064	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	0,00	
221064.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62100	9.879,70	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.008,00	9.008,00	0,00
221064.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100	0,00	
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	719.560,00	719.560,00	0,00
221064.03	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100	0,00	
221064.04	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	62100	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>			
A650402	AKTIVNOST:	Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	240.000,00	100,00
221065	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	240.000,00	
023	37092	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	82.000.000,00	82.000.000,00	98,23
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>			
A420104	AKTIVNOST:	Otplata kredita	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
221066	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			140.000,00	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00
221067	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			960.000,00	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420413	AKTIVNOST:	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
221068	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			255.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
221069	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			42.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
221070	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			46.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221071	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420426	AKTIVNOST:	Program HIV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	46.400,00	46.400,00	46.400,00	100,00
221072	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			46.400,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
221073	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.900,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	500,00	100,00
221074	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00
221075	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.800,00	
221076	3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.000,00	
221077	3223	ENERGIJA			17.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
221078	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.400,00	
4207	Program:	Mjere zdravstvene ekologije	3.382.525,00	3.382.525,00	3.382.525,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420702	AKTIVNOST:	Monitoring vode za piće	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
221079	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			127.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
221080	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,00
221081	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			10.000,00	
221082	3222	MATERIJAL I SIROVINE			641.000,00	
221083	3223	ENERGIJA			150.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
221084	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.000,00	
221085	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			52.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420704	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
		1		2	3	4	5
221086	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			68.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221087	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			12.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00
221088	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001			12.000,00	
221089	3222	MATERIJALNI IZDACI	11001			300.000,00	
221090	3223	MATERIJAL I SIROVINE	11001			70.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
221091	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			5.000,00	
221092	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			43.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420705	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće mora		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
221093	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41001			66.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
221094	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41001			11.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
221095	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	41001			15.000,00	
221096	3222	MATERIJALNI IZDACI	41001			310.000,00	
221097	3223	MATERIJAL I SIROVINE	41001			45.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
221098	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001			8.000,00	
221099	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001			45.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420706	AKTIVNOST:	Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane		312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		302.600,00	302.600,00	302.600,00	100,00
221100	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001			10.000,00	
221101	3222	MATERIJALNI IZDACI	11001			257.600,00	
221102	3223	MATERIJAL I SIROVINE	11001			35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221103	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			10.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420709	AKTIVNOST:	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor		88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00
221104	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			6.850,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00
221105	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			1.450,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
221106	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55359			5.000,00	
221107	3222	MATERIJALNI IZDACI	55359			60.000,00	
221108	3223	MATERIJAL I SIROVINE	55359			5.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
221109	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			9.600,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420713	AKTIVNOST:	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00
221110	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55359			3.800,00	
		MATERIJALNI RASHODI					

		1	2	3	4	5
221111	3223	ENERGIJA	55359			8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		16.000,00	16.000,00	16.000,00
221112	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			9.000,00
221113	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359			7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.200,00	2.200,00	2.200,00
221114	3293	REPREZENTACIJA	55359			2.200,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420714	AKTIVNOST:	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ		35.600,00	35.600,00	35.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		29.100,00	29.100,00	29.100,00
221115	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			20.100,00
221116	3223	ENERGIJA	55359			9.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.500,00	6.500,00	6.500,00
221117	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			5.500,00
221118	3238	RAČUNALNE USLUGE	55359			1.000,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420715	AKTIVNOST:	Praćenje kakvoće zraka		795.300,00	795.300,00	795.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		141.700,00	141.700,00	141.700,00
221119	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			141.700,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		29.300,00	29.300,00	29.300,00
221120	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			29.300,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
221121	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		450.000,00	450.000,00	450.000,00
221122	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			10.000,00
221123	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			300.000,00
221124	3223	ENERGIJA	11001			70.000,00
221125	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001			70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		166.300,00	166.300,00	166.300,00
221126	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.000,00
221127	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			118.800,00
221128	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			45.500,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420717	AKTIVNOST:	Praćenje razine buke okoliša		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.300,00	6.300,00	6.300,00
221129	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			6.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
221130	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		38.000,00	38.000,00	38.000,00
221131	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			23.000,00
221132	3223	ENERGIJA	11001			15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.700,00	4.700,00	4.700,00
221133	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			4.700,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420718	AKTIVNOST:	Program praćenja invazivnih vrsta komaraca		48.625,00	48.625,00	48.625,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		28.400,00	28.400,00	28.400,00
221134	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			28.400,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.600,00	5.600,00	5.600,00
221135	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			5.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
221136	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		4.625,00	4.625,00	4.625,00
221137	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			4.625,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.384.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0740				
A610145	AKTIVNOST: Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	685.600,00	685.600,00	685.600,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	192.292,00	192.292,00	192.292,00	100,00
221138	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53096			152.592,00	
221139	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			39.700,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00
221140	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			8.300,00	
221141	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53096			30.300,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
221142	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			3.000,00	
221143	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53096			3.600,00	
221144	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			15.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	250.650,00	250.650,00	250.650,00	100,00
221145	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359			16.500,00	
221146	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			18.800,00	
221147	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53096			5.750,00	
221148	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			15.200,00	
221149	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			65.000,00	
221150	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53096			33.000,00	
221151	3223 ENERGIJA 55359			9.900,00	
221152	3223 ENERGIJA 11001			71.500,00	
221153	3223 ENERGIJA 53096			15.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	179.100,00	179.100,00	179.100,00	100,00
221154	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			5.400,00	
221155	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			20.000,00	
221156	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53096			5.900,00	
221157	3233 MEDIJSKA KAMPANJA PREVENCIJE OVISNOSTI "BJEŽI VIA" 11001			36.300,00	
221158	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			57.500,00	
221159	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 53096			9.000,00	
221160	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53096			42.500,00	
221161	3239 OSTALE USLUGE 11001			2.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.358,00	3.358,00	3.358,00	100,00
221162	3293 REPREZENTACIJA 53096			2.358,00	
221163	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			1.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0760				
A610146	AKTIVNOST: Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	183.522,60	183.522,60	183.522,60	100,00
221164	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			173.622,60	
221165	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			9.900,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	36.377,40	36.377,40	36.377,40	100,00
221166	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			34.377,40	
221167	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			2.000,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
221168	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			5.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	79.800,00	79.800,00	79.800,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221169	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		11.500,00	
221170	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		17.500,00	
221171	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359		13.300,00	
221172	3223	ENERGIJA	11001		25.000,00	
221173	3223	ENERGIJA	55359		12.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.300,00	53.300,00	53.300,00	100,00
221174	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		28.300,00	
221175	3239	OSTALE USLUGE	55359		1.800,00	
221176	3239	OSTALE USLUGE	11001		23.200,00	
	<i>funkcija:</i>	0740				
A610151	AKTIVNOST:	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
221177	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		65.000,00	
221178	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		40.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.450,00	20.450,00	20.450,00	100,00
221179	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		7.700,00	
221180	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		12.750,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
221181	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359		300,00	
221182	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00
221183	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		7.500,00	
221184	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		9.250,00	
221185	3223	ENERGIJA	55359		7.500,00	
221186	3223	ENERGIJA	11001		6.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
221187	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359		2.000,00	
221188	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740				
A610157	AKTIVNOST:	Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	52.600,00	52.600,00	52.600,00	100,00
221189	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		52.600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
221190	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		10.400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221191	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		10.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
221192	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		103.000,00	
6501	Program:	Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	75.677.875,00	75.677.875,00	74.223.302,00	98,08
	<i>funkcija:</i>	0740				
A650101	AKTIVNOST:	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	75.677.875,00	75.677.875,00	74.223.302,00	98,08
	311	PLAĆE (BRUTO)	28.429.935,40	28.429.935,40	30.295.314,78	106,56
221193	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100		2.684.435,65	
221194	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100		27.398.676,35	
221194.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096		127.667,65	
221195	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101		84.535,13	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.600.000,00	2.600.000,00	2.161.191,90	83,12
221196	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100			0,00	
221196.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			2.161.191,90	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.462.922,60	5.462.922,60	3.742.266,97	68,50
221197	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			3.653.711,39	
221198	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			63.327,85	
221198.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096			25.227,73	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.517.100,00	1.517.100,00	1.216.236,25	80,17
221199	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			69.070,58	
221200	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100			974.449,29	
221201	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			172.716,38	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		17.219.275,00	17.219.275,00	12.261.641,00	71,21
221202	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			320.690,39	
221203	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			30.892,26	
221204	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			10.652.301,36	
221205	3223	ENERGIJA	32100			125.177,70	
221205.01	3223	ENERGIJA	47100			531.757,77	
221206	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100			390.867,10	
221207	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100			106.447,85	
221208	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32100			103.506,57	
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.668.900,00	4.668.900,00	5.118.413,19	109,63
221209	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100			233.568,34	
221209.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			65.469,28	
221210	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100			0,00	
221210.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			806.380,33	
221211	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100			15.650,00	
221212	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100			0,00	
221212.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			358.204,84	
221213	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100			0,00	
221213.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			178.137,63	
221214	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100			0,00	
221214.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47100			650.449,56	
221215	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100			0,00	
221215.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			953.732,50	
221216	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100			0,00	
221216.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100			645.419,19	
221217	3239	OSTALE USLUGE	32100			0,00	
221217.01	3239	OSTALE USLUGE	47100			1.211.401,52	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		367.642,00	367.642,00	352.939,10	96,00
221218	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100			62.783,21	
221219	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100			197.876,55	
221220	3293	REPREZENTACIJA	32100			46.397,71	
221221	3294	ČLANARINE I NORME	32100			23.440,00	
221222	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100			9.891,33	
221223	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100			0,00	
221224	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100			12.550,30	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	35.000,00	35.000,00	260.616,89	744,62
221225	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			260.616,89	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	152.100,00	152.100,00	98.758,93	64,93
221226	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			78.028,45	
221227	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			133,45	
221228	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			20.597,03	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	13.640,01	22,73
221229	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			13.640,01	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000,00	30.000,00	28.409,26	94,70
221230	4123	LICENCE			28.409,26	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	473.546,66	94,71
221231	4212	POSLOVNI OBJEKTI-SPREMIŠTE ZA PLIN			473.546,66	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.435.000,00	4.435.000,00	2.366.319,63	53,36
221232	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			582.007,92	
221233	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			48.781,86	
221234	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			718.264,47	
221234.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			800.000,00	
221235	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			111.715,38	
221236	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			105.550,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.100.000,00	1.100.000,00	895.378,09	81,40
221237	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			895.378,09	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
221237.00.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			0,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.188.629,34	47,55
221237.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.188.629,34	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	6.500.000,00	6.500.000,00	13.750.000,00	211,54
221237.01.01	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			13.750.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
K650102	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
221238	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
221239	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			0,00	
024	47254	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	60.670.507,91	60.670.507,91	55.926.882,73	92,18
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
221240	3225	AUTO GUME			50.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
221241	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA_1			150.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
221242	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			2.100.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		7.949.609,70	7.949.609,70	7.784.752,87	97,93
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>					
A420414	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS		4.180.788,70	4.180.788,70	4.089.004,50	97,80
	311	PLAĆE (BRUTO)		3.488.730,18	3.488.730,18	3.514.200,19	100,73
221243	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			673.850,00	
221244	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55999			2.840.350,19	
221244.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435			0,00	
221244.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			0,00	
221244.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55006			0,00	
221244.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55235			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		570.601,79	570.601,79	574.804,31	100,74
221245	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			106.150,00	
221246	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55999			468.654,31	
221246.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435			0,00	
221246.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			0,00	
221246.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006			0,00	
221246.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55235			0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		121.456,73	121.456,73	0,00	0,00
221247	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55999			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>					
A420415	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-JLS		3.602.821,00	3.602.821,00	3.529.748,37	97,97
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.835.141,56	2.835.141,56	2.746.143,86	96,86
221248	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531			8.413,42	
221249	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374			336.961,28	
221250	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55005			34.001,02	
221251	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175			6.560,92	
221252	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222			249.279,36	
221253	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217			140.936,76	
221254	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330			57.464,73	
221255	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348			1.086.476,88	
221256	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368			100.563,28	
221257	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432			100.563,28	
221257.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58100			519.898,54	
221257.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			35.445,91	
221257.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55502			0,00	
221257.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55263			56.109,32	
221257.04.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435			3.633,61	
221257.04.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			7.427,74	
221257.04.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55006			2.407,81	
221257.04.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55235			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		467.679,44	467.679,44	490.999,46	104,99
221258	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175			1.082,28	
221259	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531			1.387,86	
221260	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374			55.584,48	
221261	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55005			5.608,74	
221262	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222			41.120,64	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221263	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217		23.248,65	
221264	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330		9.479,27	
221265	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348		179.223,12	
221266	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368		16.588,72	
221267	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432		16.588,72	
221267.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58100		123.762,37	
221267.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		5.847,09	
221267.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502		0,00	
221267.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55263		9.255,68	
221267.04.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435		599,39	
221267.04.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254		1.225,26	
221267.04.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006		397,19	
221267.04.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55235		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100.000,00	100.000,00	64.976,09	64,98
221267.05	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	58100		64.976,09	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	200.000,00	227.628,96	113,81
221268	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55453		31.949,32	
221269	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55321		83.596,99	
221270	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55047		14.830,90	
221271	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55433		13.054,70	
221272	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55246		8.091,11	
221273	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55274		58.627,60	
221274	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55132		3.103,00	
221275	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55596		14.375,34	
	<i>funkcija:</i>	0731				
A420416	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	143.573,40	143.573,40	143.576,72	100,00
221276	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090		143.576,72	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.426,60	22.426,60	22.423,28	99,99
221277	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090		22.423,28	
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	212.820,00	212.820,00	206.820,00	97,18
	<i>funkcija:</i>	0950				
A421501	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00
221278	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		46.200,00	
221279	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55321		4.620,00	
	<i>funkcija:</i>	0660				
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	162.000,00	162.000,00	156.000,00	96,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00	162.000,00	156.000,00	96,30
221280	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55468		60.000,00	
221281	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55042		15.000,00	
221282	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55291		15.000,00	
221283	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		54.000,00	
221283.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55359		12.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221283.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55043	0,00		
6503	Program:	Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	48.265.063,61	48.265.063,61	44.596.438,05	92,40
	funkcija:	0721				
A650301	AKTIVNOST:	Provođenje djelatnosti hitne medicine	47.634.772,61	47.634.772,61	43.965.547,05	92,30
	311	PLAĆE (BRUTO)	30.943.305,57	30.943.305,57	31.289.702,59	101,12
221284	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	29.620.692,50		
221285	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	0,00		
221285.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	521.683,28		
221285.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	46.406,04		
221286	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101	1.100.920,77		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	995.000,00	995.000,00	1.159.545,24	116,54
221287	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	1.157.558,05		
221287.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.987,19		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.093.592,89	5.093.592,89	3.428.400,81	67,31
221288	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101	171.937,72		
221289	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	0,00		
221290	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	3.181.661,67		
221290.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096	67.045,43		
221290.01.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	7.755,99		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.106.851,26	1.106.851,26	1.472.116,70	133,00
221291	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	52.026,69		
221292	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	1.212.198,59		
221293	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	196.051,03		
221293.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	0,00		
221294	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100	11.840,39		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.103.374,99	3.103.374,99	2.941.793,64	94,79
221295	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	166.830,13		
221295.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53096	11.247,28		
221296	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	1.086.468,84		
221296.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096	43.953,26		
221296.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	5.061,91		
221297	3223	ENERGIJA	47100	1.160.460,24		
221297.01	3223	ENERGIJA	53096	98.683,92		
221297.01.01	3223	ENERGIJA	32100	0,00		
221297.01.02	3223	ENERGIJA	11001	5.399,27		
221298	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	90.990,61		
221299	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	269.308,58		
221299.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	1.840,39		
221299.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	0,00		
221300	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	0,00		
221300.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11001	1.549,21		
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.351.175,00	2.351.175,00	2.196.618,43	93,43
221301	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	92.238,11		
221302	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72100	0,00		
221303	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	585.830,99		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221303.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	0,00		
221304	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	112.267,32		
221305	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	501.776,25		
221306	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47100	12.384,58		
221307	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	305.310,96		
221308	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	251.426,38		
221308.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	0,00		
221309	3239	OSTALE USLUGE	47100	335.383,84		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	775.000,00	775.000,00	613.077,98	79,11
221310	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	69.462,80		
221311	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	410.155,53		
221312	3293	REPREZENTACIJA	47100	4.282,64		
221313	3294	ČLANARINE I NORME	47100	15.012,00		
221314	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	108.965,00		
221315	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	5.200,01		
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	70.000,00	70.000,00	62.753,94	89,65
221316	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	62.753,94		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.949.097,90	1.949.097,90	0,00	0,00
221317	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	0,00		
221318	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	0,00		
221319	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	0,00		
221319.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	0,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.150.000,00	1.150.000,00	801.537,72	69,70
221320	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	801.537,72		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	97.375,00	97.375,00	0,00	0,00
221320.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>				
A650302	AKTIVNOST:	Dežurstva na državnim cestama	630.291,00	630.291,00	630.891,00	100,10
	311	PLAĆE (BRUTO)	545.201,71	545.201,71	542.566,28	99,52
221321	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	542.566,28		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.089,29	85.089,29	88.324,72	103,80
221322	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	88.324,72		
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.943.014,60	1.943.014,60	1.038.871,81	53,47
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T920201	AKTIVNOST:	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	1.063.564,00	1.063.564,00	1.038.871,81	97,68
	311	PLAĆE (BRUTO)	818.640,00	818.640,00	799.634,07	97,68
221323	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200	799.634,07		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	29.303,51	97,68
221324	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51200	29.303,51		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	135.075,00	135.075,00	131.939,04	97,68
221325	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200	131.939,04		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.157,00	51.157,00	49.969,32	97,68
221326	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51200	49.969,32		
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.692,00	28.692,00	28.025,87	97,68
221327	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51200	28.025,87		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
T920203	AKTIVNOST:	Projekt MAX AID	879.450,60	879.450,60	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.050,00	51.050,00	0,00	0,00
221327.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51300		0,00	
221327.02	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51300		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
221327.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51300		0,00	
221327.04	3239	OSTALE USLUGE	51300		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	798.400,60	798.400,60	0,00	0,00
221327.05	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51300		0,00	
025	36565	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	189.500.000,20	189.515.000,20	186.231.781,35	98,27
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	3.610.350,00	3.610.350,00	3.610.350,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	1.208.947,57	1.208.947,57	1.208.947,57	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.548,33	9.548,33	9.548,33	100,00
221327.05.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48001		9.548,33	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.199.399,24	1.199.399,24	1.199.399,24	100,00
221328	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001		1.199.399,24	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	2.296.650,94	2.296.650,94	2.296.650,94	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.351.163,35	1.351.163,35	1.351.163,35	100,00
221329	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48001		52.795,87	
221330	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001		1.298.367,48	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	874.046,59	874.046,59	874.046,59	100,00
221331	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001		874.046,59	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	71.441,00	71.441,00	71.441,00	100,00
221332	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48001		71.441,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	104.751,49	104.751,49	104.751,49	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	48.276,49	48.276,49	48.276,49	100,00
221333	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001		12.249,19	
221333.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	48001		36.027,30	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	56.475,00	56.475,00	56.475,00	100,00
221334	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001		56.475,00	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	112.620,00	112.620,00	141.111,23	125,30
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>				
A420432	AKTIVNOST:	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	80.720,00	80.720,00	109.211,23	135,30
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.800,00	20.800,00	46.913,00	225,54
221335	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100		40.713,00	
221336	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043		6.200,00	
221337	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222		0,00	
221338	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368		0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
221339	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100		3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.500,00	3.500,00	7.817,23	223,35
221340	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100		6.717,23	
221341	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043		1.100,00	
221342	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221343	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	100,00
221344	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.800,00	11.800,00	116,40
221345	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
221346	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	
221347	3223	ENERGIJA		2.000,00	
221348	3223	ENERGIJA		3.734,81	
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.620,00	40.620,00	90,46
221349	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221350	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.746,19	
	<i>funkcija:</i>	0721			
A420433	AKTIVNOST:	Projekt: Istra bez karijesa	19.900,00	19.900,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	13.550,00	13.543,00	109,53
221350.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		940,00	
221350.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		425,65	
221351	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		9.603,00	
221352	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		3.864,35	
221353	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00	5.207,00	75,23
221353.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
221353.00.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.407,00	
221353.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.800,00	
221353.01.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		710,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
221354	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221355	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221356	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.150,00	1.150,00	100,00
221356.01	3239	OSTALE USLUGE		1.150,00	
	<i>funkcija:</i>	0731			
A420434	AKTIVNOST:	Onkološka terapija u PZZ	12.000,00	12.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.000,00	6.000,00	100,00
221356.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		6.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000,00	1.000,00	100,00
221356.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
221357	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	100,00
221357.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
221358	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
4211	Program:	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju	527.000,00	527.000,00	99,55
	<i>funkcija:</i>	0721			
K421102	AKTIVNOST:	Otplata kredita	527.000,00	527.000,00	99,55
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31.000,00	31.000,00	94,03
221359	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS		14.574,41	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221360	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS		14.574,38	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	496.000,00	496.000,00	99,90
221361	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS		268.395,81	
221362	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS		227.104,23	
4214	Program:	Program razvoja i ulaganja	2.705.000,00	2.705.000,00	95.188,98
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>			
K421401	AKTIVNOST:	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	0,00
221362.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	190.000,00	190.000,00	0,00
221362.02	4123	LICENCE		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
221362.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
221363	4224	MAMOGRAF		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	900.000,00	900.000,00	0,00
221363.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>			
A421402	AKTIVNOST:	Otplata kredita RTG digitalizacije	135.000,00	135.000,00	95.188,98
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	80.000,00	80.000,00	118,99
221364	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS		95.188,98	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	55.000,00	55.000,00	0,00
221365	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS		0,00	
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	93.200,00	93.200,00	79.700,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0660</i>			
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	75.200,00	75.200,00	79.700,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.200,00	75.200,00	105,98
221366	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.500,00	
221366.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.200,00	
221366.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.500,00	
221366.01.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A421504	AKTIVNOST:	Stipendije za učenike	18.000,00	18.000,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	18.000,00	18.000,00	0,00
221366.01.01.02	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	188.000,00	203.000,00	203.800,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>			
A610146	AKTIVNOST:	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	188.000,00	203.000,00	203.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	91.900,00	99.800,00	99,80
221367	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
221368	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
221369	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		91.300,00	
221370	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.000,00	
221371	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
221372	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
221373	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
221373.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.300,21	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221374	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.200,00	14.500,00	14.379,54
221375	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
221376	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.500,00	
221377	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		500,00	
221378	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
221379	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
221380	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
221381	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
221381.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		379,54	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.800,00	21.300,00	23.177,25
221382	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.000,00	
221383	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
221384	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
221385	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
221386	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
221387	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
221388	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221389	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221390	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221391	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221392	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221393	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
221393.01	3223	ENERGIJA		12.300,00	
221393.01.00	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.877,25	
.01	323	RASHODI ZA USLUGE	64.100,00	67.400,00	66.643,00
221393.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.000,00	
221394	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.450,00	
221395	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
221396	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		800,00	
221397	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
221398	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
221399	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
221399.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.647,87	
221400	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221401	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221402	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221403	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221404	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221405	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
221406	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
221407	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.852,13	
221408	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
221409	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.443,00	
221409.01	3238	RAČUNALNE USLUGE		12.450,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
6502	Program: Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	181.163.830,20	181.163.830,20	180.853.430,53	99,83
	<i>funkcija:</i> 0721				
A650201	AKTIVNOST: Provođenje zdravstvene zaštite	137.636.079,20	137.636.079,20	125.343.658,17	91,07
	311 PLAĆE (BRUTO)	60.708.200,00	60.708.200,00	60.802.668,82	100,16
221410	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58100			858.348,79	
221411	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100			57.368.623,35	
221412	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 47100			1.357.566,84	
221413	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 58101			1.218.129,84	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.456.800,00	2.456.800,00	2.372.115,08	96,55
221414	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100			2.372.115,08	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.721.100,20	9.721.100,20	9.066.682,65	93,27
221415	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58100			141.625,41	
221416	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100			8.925.057,24	
221416.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58101			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.407.000,00	2.407.000,00	2.489.796,65	103,44
221417	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47100			67.788,06	
221418	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100			2.263.510,77	
221419	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47100			143.514,57	
221420	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47100			14.983,25	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	54.035.400,00	54.035.400,00	40.652.951,41	75,23
221421	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100			881.081,22	
221422	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32100			0,00	
221423	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47100			36.149.167,75	
221424	3223 ENERGIJA 55043			12.000,00	
221425	3223 ENERGIJA 47100			3.022.389,87	
221426	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47100			299.947,95	
221427	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47100			246.375,29	
221428	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47100			41.989,33	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.791.579,00	7.791.579,00	9.417.551,61	120,87
221429	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47100			329.740,45	
221430	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47100			1.850.636,33	
221431	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47100			27.054,53	
221432	3234 KOMUNALNE USLUGE 47100			1.333.196,05	
221433	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47100			1.138.380,92	
221434	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47100			2.929.108,93	
221435	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47100			598.528,67	
221436	3238 RAČUNALNE USLUGE 47100			1.001.763,57	
221437	3239 OSTALE USLUGE 47100			209.142,16	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	327.000,00	327.000,00	338.636,36	103,56
221438	3292 PREMIJE OSIGURANJA 47100			219.986,68	
221439	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 47100			49.331,16	
221440	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47100			69.318,52	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	185.000,00	185.000,00	189.423,59	102,39
221441	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47100			189.423,59	
	369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	1.832,00	91,60

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221442	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		47100	1.832,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	12.000,00	600,00
221443	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		47100	12.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0721				
A650202	AKTIVNOST:	Osiguranje funkcionalnosti DZ	23.167.751,00	23.167.751,00	36.821.127,04	158,93
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.183.550,00	9.183.550,00	9.152.965,61	99,67
221444	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32100	8.143.499,00	
221444.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53096	789.162,53	
221445	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		32100	220.304,08	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	510.000,00	510.000,00	980.025,83	192,16
221446	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		32100	980.025,83	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.470.000,00	1.470.000,00	1.381.619,49	93,99
221447	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32100	1.251.407,67	
221447.00.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		53096	130.211,82	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	345.800,00	345.800,00	414.120,86	119,76
221447.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32100	17.447,60	
221447.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		62100	17.034,07	
221448	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32100	317.692,39	
221449	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32100	48.192,87	
221449.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		62100	13.753,93	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.630.451,67	2.630.451,67	17.152.848,84	652,09
221450	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32100	164.521,41	
221451	3222	MATERIJALNI RASHODI		32100	14.874.095,44	
221452	3223	MATERIJAL I SIROVINE		32100	1.737.601,18	
221453	3224	ENERGIJA		32100	1.737.601,18	
221453	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		32100	126.708,18	
221454	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		32100	211.858,07	
221455	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		32100	38.064,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.618.875,27	5.618.875,27	4.403.881,26	78,38
221456	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32100	382.287,76	
221457	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32100	1.009.458,23	
221457.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		72100	265.549,59	
221457.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		62100	59.318,75	
221458	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		32100	78.756,00	
221459	3234	KOMUNALNE USLUGE		32100	797.166,00	
221460	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		32100	206.368,81	
221460.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		55359	31.380,08	
221461	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		32100	11.331,40	
221462	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		32100	415.727,31	
221463	3238	RAČUNALNE USLUGE		32100	461.310,90	
221464	3239	OSTALE USLUGE		32100	685.226,43	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221465	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		32100	10.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.038.200,00	1.038.200,00	1.129.953,71	108,84
221466	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL		32100	67.232,22	
221467	3292	PREMIJE OSIGURANJA		32100	168.784,88	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221467.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	72100	0,00	
221468	3293	REPREZENTACIJA	32100	18.546,44	
221469	3294	ČLANARINE I NORME	32100	43.177,00	
221470	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	234.295,84	
221470.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100	151.660,23	
221471	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	446.257,10	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	255.000,00	255.000,00	158.749,67
221472	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	105.624,49	
221472.00.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32100	222,82	
221472.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32100	52.902,36	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	9.240,00
221472.01.00	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	55468	9.240,00	
.01	381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
221472.01.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	32100	1.000,00	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00
221473	3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	32100	0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
221474	4123	LICENCE	32100	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.626.361,65	1.626.361,65	1.584.409,22
221475	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72100	100.960,10	
221476	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	366.734,87	
221476.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55433	5.000,00	
221476.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62100	7.561,11	
221477	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	16.888,01	
221478	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	68.263,24	
221479	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55374	0,00	
221480	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55321	50.000,00	
221481	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	550.369,31	
221481.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55291	6.682,00	
221481.01.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100	357.029,50	
221481.01.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55348	0,00	
.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32100	0,00	
221483	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	54.921,08	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	305.953,41	305.953,41	298.750,00
221484	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	298.750,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	87.500,00	87.500,00	87.318,75
221484.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100	87.318,75	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	28.559,00	28.559,00	21.787,00
221485	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100	21.787,00	
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	56.500,00	56.500,00	34.456,80
221485.01	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100	34.456,80	
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>			
A650203	AKTIVNOST:	Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	1.350.000,00	1.350.000,00	1.330.530,04
	311	PLAĆE (BRUTO)	846.000,00	846.000,00	847.157,35
221486	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	837.755,00	
221486.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100	9.402,35	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	51.564,32	114,59
221487	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100		51.564,32		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	138.000,00	138.000,00	138.229,79	100,17
221488	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100		138.229,79		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	39.000,00	28.816,50	73,89
221488.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 47100		340,00		
221489	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100		27.129,99		
221490	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47100		336,07		
221490.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47100		1.010,44		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.000,00	56.000,00	52.772,73	94,24
221491	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100		7.367,82		
221492	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47100		7.249,13		
221493	3223	ENERGIJA 47100		28.777,97		
221494	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47100		5.473,72		
221495	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47100		3.429,78		
221496	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47100		474,31		
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.000,00	163.600,00	151.215,07	92,43
221497	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47100		8.427,71		
221498	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001		21.750,00		
221499	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47100		12.513,63		
221500	3234	KOMUNALNE USLUGE 47100		5.134,93		
221501	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47100		1.310,15		
221502	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001		6.650,00		
221503	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47100		538,00		
221504	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001		80.200,00		
221505	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47100		2.546,10		
221506	3238	RAČUNALNE USLUGE 47100		9.681,12		
221507	3239	OSTALE USLUGE 47100		2.463,43		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221507.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001		5.000,00		
221507.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55359		5.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	9.374,28	85,22
221508	3292	PREMIJE OSIGURANJA 47100		4.374,28		
221509	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47100		5.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	41.400,00	41.400,00	100,00
221509.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001		1.370,00		
221510	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 11001		10.030,00		
221510.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 55263		10.000,00		
221510.01.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 55502		20.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0721				
A650204	AKTIVNOST:	Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ	18.300.000,00	18.300.000,00	16.673.101,89	91,11
	311	PLAĆE (BRUTO)	10.970.000,00	10.970.000,00	11.511.862,19	104,94
221511	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001		311.955,14		
221512	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001		85.484,86		
221513	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100		10.291.742,00		
221514	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 47100		427.868,22		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221514.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	22.560,00	
221515	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101	372.251,97	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.000,00	480.000,00	79,48
221516	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	381.489,07	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.160.000,00	2.160.000,00	81,86
221517	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	0,00	
221518	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	70.000,00	
221519	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	1.698.137,53	
221519.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	445.000,00	445.000,00	90,16
221520	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	138.077,00	
221521	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	262.436,00	
221522	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	700,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.580.000,00	2.580.000,00	69,58
221523	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	45.855,00	
221524	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	134.267,82	
221525	3223	ENERGIJA	47100	1.544.379,00	
221526	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	63.158,00	
221527	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	7.618,43	
221528	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.396.000,00	1.396.000,00	48,48
221529	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	55.314,00	
221530	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	410.624,00	
221531	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	2.280,00	
221532	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	11.599,00	
221533	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	8.280,00	
221534	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100	137.869,00	
221535	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	11.892,50	
221536	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	9.741,00	
221537	3239	OSTALE USLUGE	47100	29.215,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	217.000,00	217.000,00	39,63
221538	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	70.756,43	
221539	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	14.923,00	
221539.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	47100	0,00	
221540	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	320,00	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	5.000,00	5.000,00	103,17
221541	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	47100	5.158,26	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	47.000,00	47.000,00	100,32
221542	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	47100	47.149,66	
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>			
A650205	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista	710.000,00	710.000,00	685.013,39
	311	PLAĆE (BRUTO)	480.000,00	480.000,00	99,91
221543	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090	142.000,00	
221544	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	257.832,00	
221545	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100	79.747,42	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	125,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221546	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	12.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.000,00	80.000,00	66.542,33
221547	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	42.542,33	
221548	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090	24.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	18.718,26
221549	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	18.718,26	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	43.000,00	43.000,00	38.007,84
221550	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	3.598,65	
221551	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	27.224,93	
221552	3223	ENERGIJA	32100	3.108,78	
221553	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32100	1.809,48	
221553.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	2.266,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	67.000,00	67.000,00	61.955,38
221554	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	2.575,66	
221555	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	4.458,53	
221556	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	1.917,82	
221556.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	37.113,42	
221557	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	13.474,21	
221558	3239	OSTALE USLUGE	32100	2.415,74	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	7.710,16
221559	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	7.710,16	
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.100.000,00	1.100.000,00	723.551,78
	<i>funkcija:</i>	0950			
T920201	AKTIVNOST:	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	1.100.000,00	1.100.000,00	723.551,78
	311	PLAĆE (BRUTO)	880.000,00	880.000,00	555.736,98
221560	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200	500.992,00	
221561	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	51200	54.744,98	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	9.276,56
221562	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51200	9.276,56	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	140.000,00	82.663,37
221563	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200	82.663,37	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	51.494,87
221564	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51200	40.541,95	
221565	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51200	10.952,92	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	24.380,00
221566	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	51200	24.380,00	
00803	GLAVA:	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	49.828.695,51	49.828.695,51	47.936.335,26
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.696.868,00	3.696.868,00	2.655.353,17
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.831.000,00	1.831.000,00	1.846.375,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		23.426.566,00	23.426.566,00	22.681.928,99
48	Decentralizirana sredstva		18.176.033,66	18.176.033,66	18.174.368,84
51	Europska unija		738.109,85	738.109,85	677.522,27
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		536.464,00	536.464,00	530.347,72
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.405.653,00	1.405.653,00	1.352.438,27

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	18.001,00	18.001,00	18.001,00	100,00
81	Zaduživanje Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00
031	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	18.910.324,85	18.910.324,85	17.690.575,79	93,55
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	13.099.473,00	13.099.473,00	12.443.853,00	95,00
	<i>funkcija:</i> 1020				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	7.233.107,00	7.233.107,00	7.334.385,51	101,40
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.866.855,00	5.866.855,00	5.862.046,76	99,92
221567	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 48002			2.895.000,00	
221568	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			2.411.367,42	
221569	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 48002			30.000,00	
221570	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			234.180,34	
221571	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 48002			291.499,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	491.217,00	491.217,00	564.909,16	115,00
221572	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 48002			140.078,00	
221573	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			424.831,16	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	875.035,00	875.035,00	907.429,59	103,70
221574	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			657.433,59	
221575	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48002			249.996,00	
	<i>funkcija:</i> 1020				
A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi	5.286.493,00	5.286.493,00	4.529.594,49	85,68
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.058,00	216.058,00	215.298,48	99,65
221576	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48002			0,00	
221577	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47200			4.200,00	
221578	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48002			74.047,48	
221579	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			104.927,00	
221580	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200			28.766,00	
221580.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47200			3.358,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.941.499,00	2.941.499,00	2.645.658,56	89,94
221581	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48002			94.996,52	
221582	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			180.722,06	
221583	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200			557.735,94	
221584	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48002			726.020,00	
221585	3223 ENERGIJA 47200			439.301,62	
221586	3223 ENERGIJA 48002			350.000,00	
221586.01	3223 ENERGIJA 53102			32.000,00	
221587	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200			148.720,95	
221588	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48002			65.026,43	
221589	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48002			34.658,91	
221590	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200			1.627,66	
221591	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48002			11.223,72	
221591.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47200			3.624,75	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.959.117,00	1.959.117,00	1.493.561,53	76,24
221592	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			35.119,71	
221593	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48002			33.378,49	
221594	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48002			74.965,67	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221595	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	145.673,81		
221596	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	23.755,00		
221597	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	1.204,50		
221598	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	199.808,84		
221599	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	209.581,26		
221600	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200	15.026,21		
221601	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48002	10.245,00		
221602	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	5.100,00		
221603	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	57.878,29		
221604	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	66.502,00		
221605	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	70.981,88		
221606	3239	OSTALE USLUGE	47200	277.546,92		
221607	3239	OSTALE USLUGE	48002	266.793,95		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.900,00	14.900,00	8.554,25	57,41
221607.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47200	8.554,25		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	114.769,00	114.769,00	129.199,65	112,57
221608	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	24.380,99		
221609	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002	19.580,05		
221610	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	35.549,63		
221611	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	14.986,80		
221612	3294	ČLANARINE I NORME	48002	0,00		
221613	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	1.087,50		
221613.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	22.151,04		
221614	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	9.932,59		
221615	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	1.531,05		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	23.200,00	23.200,00	20.522,02	88,46
221616	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	15.314,02		
221617	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	4.466,74		
221618	3433	ZATEZNE KAMATE	48002	698,68		
221618.01	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	42,58		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	16.950,00	16.950,00	16.800,00	99,12
221618.02	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	16.800,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.873,00	358.873,00	358.873,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	29.995,00	29.995,00	29.995,00	100,00
221619	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	0,00		
221619.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	29.995,00		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	328.878,00	328.878,00	328.878,00	100,00
221620	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002	328.878,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	221.000,00	221.000,00	221.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
221620.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	71.000,00		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
221621	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002	150.000,00		
5203	Program:	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Puła	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 1020				
K520302	AKTIVNOST: Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
221622	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11001			0,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
221623	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 81015			0,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	4.007.797,00	4.007.797,00	3.706.371,80	92,48
	<i>funkcija:</i> 1020				
A610120	AKTIVNOST: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	1.217.022,00	1.217.022,00	1.247.974,25	102,54
	311 PLAĆE (BRUTO)	957.533,00	957.533,00	920.283,37	96,11
221624	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			474.436,37	
221625	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			256.232,00	
221626	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA 55359			100.000,00	
221627	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			23.123,00	
221628	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA 55359			16.104,00	
221628.01	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 11001			50.388,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.010,00	59.010,00	39.065,95	66,20
221629	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			19.220,95	
221630	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA 55359			10.000,00	
221630.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			9.845,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	120.508,00	120.508,00	120.508,00	100,00
221631	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			66.102,00	
221632	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			39.406,00	
221633	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA 55359			15.000,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.950,00	4.950,00	24.932,00	503,68
221634	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
221634.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			19.982,00	
221634.02	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			4.950,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	47.263,00	47.263,00	47.263,00	100,00
221635	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			5.998,00	
221635.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			0,00	
221636	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			26.248,00	
221636.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200			0,00	
221637	3223 ENERGIJA 11001			11.643,00	
221637.01	3223 ENERGIJA 47200			0,00	
221637.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200			0,00	
221638	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			3.374,00	
221638.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200			0,00	
221638.02	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47200			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	27.758,00	27.758,00	95.921,93	345,56
221639	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.304,00	
221639.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			0,00	
221640	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			3.571,00	
221640.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47200			0,00	
221641	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			2.386,00	
221641.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47200			6.673,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221642	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	10.655,00		
221642.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	0,00		
221643	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001	1.150,00		
221643.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	2.861,00		
221643.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	4.013,00		
221644	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.679,00		
221644.01	3239	OSTALE USLUGE	47200	58.629,93		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610122	AKTIVNOST:	Volonterstvo u ustanovi	15.000,00	15.000,00	6.342,49	42,28
	311	PLAĆE (BRUTO)	14.000,00	14.000,00	5.342,49	38,16
221645	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	5.342,49		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
221646	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
221647	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.000,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610124	AKTIVNOST:	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	353.785,00	353.785,00	357.834,66	101,14
	311	PLAĆE (BRUTO)	302.124,00	302.124,00	188.785,17	62,49
221648	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	149,09		
221649	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	154.095,00		
221650	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	0,00		
221651	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359	34.541,08		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	14.000,00	14.396,68	102,83
221652	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	14.396,68		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	29.713,50	99,05
221653	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	6.997,20		
221654	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	22.716,30		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.790,69	0,00
221655	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	1.790,69		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	62.352,45	0,00
221656	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	6.536,94		
221656.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	14.715,48		
221656.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	21.264,54		
221657	3223	ENERGIJA	55359	0,00		
221657.01	3223	ENERGIJA	47200	19.835,49		
221658	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359	0,00		
221658.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	0,00		
221659	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	0,00		
221660	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55359	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.661,00	7.661,00	60.796,17	793,58
221661	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	0,00		
221661.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	3.942,48		
221661.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	625,00		
221661.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	0,00		
221662	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359	0,00		
221662.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	11.062,33		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221662.02	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	1.500,00	
221663	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	
221663.01	3239	OSTALE USLUGE	47200	43.666,36	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610125	AKTIVNOST:	Pomoć i njega u kući	470.300,00	470.300,00	457.696,74
	311	PLAĆE (BRUTO)	360.800,00	360.800,00	372.549,10
221664	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	70.912,50	
221665	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	249.685,32	
221666	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359	43.666,86	
221666.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	8.284,42	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.900,00	24.900,00	13.664,16
221667	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	6.018,16	
221667.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	7.646,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.600,00	59.600,00	58.001,82
221668	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	58.001,82	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.370,00	14.370,00	3.698,31
221669	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	0,00	
221669.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	3.698,31	
221670	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55359	0,00	
221670.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47200	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.925,00	5.925,00	5.128,15
221671	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	0,00	
221671.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	2.561,15	
221672	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	0,00	
221673	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	0,00	
221673.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200	2.567,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.705,00	4.705,00	4.655,20
221674	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	0,00	
221674.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	2.945,00	
221675	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55359	0,00	
221675.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	1.710,20	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	81.640,00	81.640,00	77.927,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	81.640,00	81.640,00	77.927,50
221676	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	46.000,00	
221677	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA	55359	31.927,50	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	1.420.151,00	1.420.151,00	1.142.548,26
	311	PLAĆE (BRUTO)	429.274,00	409.274,00	206.724,20
221677.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	206.724,20	
221677.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
221677.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	20.000,00	20.000,00
221677.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	20.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.323,00	3.323,00	1.200,00
221677.03.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221677.03.023213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			1.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	487.224,00	487.224,00	436.224,00	89,53
221677.03.033221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			32.000,00	
221677.03.043221	MATERIJALNI RASHODI 47200			0,00	
221677.03.053222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			190.000,00	
221677.03.063222	MATERIJALNI RASHODI 47200			0,00	
221677.03.073223	MATERIJAL I SIROVINE 11001			177.500,00	
221677.03.083223	ENERGIJA 47200			0,00	
221677.03.093224	ENERGIJA 11001			15.000,00	
221677.03.103225	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 11001			3.000,00	
221677.03.113227	INVEST.ODRŽAVANJE 11001			18.724,00	
	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001				
323	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 11001				
	RASHODI ZA USLUGE	262.978,00	262.978,00	244.028,00	92,79
221677.03.123231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			0,00	
221677.03.133231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			10.123,00	
221677.03.143232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 11001			23.600,00	
221677.03.153233	ODRŽAVANJA 11001			11.500,00	
221677.03.163234	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47200			0,00	
221677.03.173234	KOMUNALNE USLUGE 11001			42.300,00	
221677.03.183236	KOMUNALNE USLUGE 47200			0,00	
221677.03.193236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001			12.555,00	
221677.03.203237	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11001			7.650,00	
221677.03.213238	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			14.000,00	
221677.03.223239	RAČUNALNE USLUGE 11001			122.300,00	
221677.03.233239	OSTALE USLUGE 47200			0,00	
324	OSTALE USLUGE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
221677.03.243241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 11001			2.300,00	
	RADNOG ODNOSA				
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00
221677.03.253292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			1.500,00	
221677.04 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			109.700,00	
	POSLOVANJA				
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.048,00	5.048,00	2.068,06	40,97
221677.04.013431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 11001			48,00	
221677.04.023433	PROMETA 11001			2.020,06	
	ZATEZNE KAMATE				
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 11001	118.804,00	118.804,00	118.804,00	100,00
221677.05 4511	OBJEKTIMA				
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 47200			118.804,00	
	OBJEKTIMA				
	<i>funkcija:</i> 1020				
K610133	AKTIVNOST: Gerontološki centar Vila Trapp	320.152,00	320.152,00	340.227,13	106,27
311	PLAĆE (BRUTO)	212.901,00	212.901,00	230.768,51	108,39
221678 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			0,00	
221679 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			81.750,00	
221680 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			119.963,54	
221681 3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			0,00	
221682 3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 11001			15.200,00	
221682.01 3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 55359			13.854,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	3.000,00	40,00
221682.02 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359			3.000,00	
221682.03 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.806,00	17.806,00	22.559,43	126,70
221683	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			0,00	
221684	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			13.000,00	
221684.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			9.559,43	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.377,00	3.377,00	3.295,14	97,58
221685	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			0,00	
221686	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			2.315,14	
221686.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			980,00	
221687	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			0,00	
221688	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.342,00	29.342,00	25.926,31	88,36
221689	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359			4.072,06	
221690	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
221690.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			5.115,44	
221690.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200			7.385,42	
221690.03	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			950,00	
221691	3223 ENERGIJA 55359			0,00	
221692	3223 ENERGIJA 11001			0,00	
221692.01	3223 ENERGIJA 47200			8.403,39	
221693	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			0,00	
221694	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55359			0,00	
221694.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200			0,00	
221695	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			0,00	
221696	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			0,00	
221697	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 55359			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	39.226,00	39.226,00	44.677,74	113,90
221698	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			0,00	
221699	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
221699.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			10.297,43	
221700	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			0,00	
221701	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359			0,00	
221701.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47200			1.115,50	
221702	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			993,00	
221703	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			0,00	
221703.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47200			0,00	
221704	3234 KOMUNALNE USLUGE 55359			0,00	
221704.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 47200			8.048,88	
221704.02	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 47200			2.665,00	
221705	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
221705.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47200			0,00	
221706	3239 OSTALE USLUGE 11001			14.227,00	
221707	3239 OSTALE USLUGE 55359			0,00	
221707.01	3239 OSTALE USLUGE 47200			7.330,93	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221708	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			10.000,00	

funkcija: 1020

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A610154	AKTIVNOST: Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	26.600,00	26.600,00	12.338,94	46,39
	311 PLAĆE (BRUTO)	10.855,00	10.855,00	3.358,46	30,94
221709	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			3.358,46	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.145,00	2.145,00	554,14	25,83
221710	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			554,14	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	655,72	109,29
221711	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359			655,72	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
221712	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55359			1.500,00	
221713	3223 MATERIJALNI RASHODI ENERGIJA 55359			500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00	5.770,62	52,46
221714	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			500,00	
221715	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			2.770,62	
221716	3239 OSTALE USLUGE 55359			2.500,00	
	<i>funkcija: 1020</i>				
A610155	AKTIVNOST: Savjetovalište za obitelj	20.220,00	20.220,00	18.917,25	93,56
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.000,00	10.000,00	7.369,81	73,70
221717	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55359			4.000,00	
221718	3223 MATERIJALNI RASHODI ENERGIJA 55359			1.871,06	
221719	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			1.498,75	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.220,00	10.220,00	11.547,44	112,99
221720	3234 KOMUNALNE USLUGE 55359			3.130,19	
221721	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			8.417,25	
	<i>funkcija: 1020</i>				
A610156	AKTIVNOST: Senior klub	82.927,00	82.927,00	44.564,58	53,74
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
221722	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
221723	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
221724	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55359			3.500,00	
221725	3223 MATERIJALNI RASHODI ENERGIJA 55359			1.000,00	
221726	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	78.427,00	78.427,00	40.064,58	51,09
221727	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47200			0,00	
221728	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			29.502,08	
221729	3239 OSTALE USLUGE 55359			10.562,50	
9210	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni	1.603.054,85	1.603.054,85	1.540.350,99	96,09
	<i>funkcija: 1020</i>				
T921001	AKTIVNOST: Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi	396.464,00	396.464,00	394.347,72	99,47
	311 PLAĆE (BRUTO)	20.615,00	20.615,00	20.966,16	101,70
221730	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53061			20.966,16	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.985,00	3.985,00	1.530,06	38,40
221731	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53061			1.530,06	
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.400,00	11.400,00	11.387,50	99,89
221732	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53061			11.387,50	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221733	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	360.464,00	360.464,00	360.464,00	100,00
221733.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		360.464,00		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
221734	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
T921002	AKTIVNOST:	ZaBoravak	1.206.590,85	1.206.590,85	1.146.003,27	94,98
	311	PLAĆE (BRUTO)	352.000,00	352.000,00	331.451,18	94,16
221735	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		282.631,33		
221735.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		48.819,85		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.000,00	54.000,00	50.626,10	93,75
221736	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		50.626,10		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	6.992,98	99,90
221736.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.992,98		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.865,00	1.865,00	1.865,00	100,00
221736.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.865,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.118,00	29.118,00	28.437,09	97,66
221736.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.168,34		
221736.04	3239	OSTALE USLUGE		3.268,75		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	109.521,85	109.521,85	73.544,62	67,15
221737	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.544,62		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	653.086,00	653.086,00	653.086,30	100,00
221738	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		184.605,30		
221738.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		218.481,00		
221738.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		250.000,00		
032	7807	Dom za starije osobe "Domenico Perqolis" Rovinj	12.585.726,00	12.585.726,00	12.495.308,00	99,28
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	10.660.396,00	10.660.396,00	10.554.603,00	99,01
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	6.521.146,00	6.521.146,00	6.592.955,00	101,10
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.295.000,00	5.295.000,00	5.346.580,00	100,97
221739	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.778.101,00		
221740	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.960.000,00		
221741	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		250.000,00		
221742	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		358.479,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	360.000,00	360.000,00	381.401,00	105,94
221743	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		241.401,00		
221744	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	866.146,00	866.146,00	864.974,00	99,86
221745	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		309.146,00		
221746	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		555.828,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	3.813.883,00	3.813.883,00	3.636.281,00	95,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	337.000,00	337.000,00	329.830,00	97,87
221747	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.423,00		
221748	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.200,00		
221749	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		138.087,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221750	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	186.000,00	
221751	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	120,00	
221752	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.254.583,00	2.254.583,00	92,91
221753	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	81.710,00	
221754	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	130.000,00	
221755	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	454.184,00	
221756	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	699.865,00	
221757	3223	ENERGIJA	47200	203.366,00	
221758	3223	ENERGIJA	48002	310.000,00	
221758.01	3223	ENERGIJA	53102	32.000,00	
221759	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47200	66.991,00	
221760	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48002	40.000,00	
221761	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	30.358,00	
221762	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	40.000,00	
221763	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	311,00	
221764	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	6.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.062.000,00	1.062.000,00	99,57
221765	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	40.389,00	
221766	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	12.000,00	
221767	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	227.192,00	
221768	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	95.000,00	
221769	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	15.513,00	
221770	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	10.000,00	
221771	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	199.475,00	
221772	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	160.000,00	
221773	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200	11.913,00	
221774	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	48002	7.000,00	
221775	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	53.153,00	
221776	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	25.000,00	
221777	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	36.206,00	
221778	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	20.000,00	
221779	3239	OSTALE USLUGE	47200	134.610,00	
221780	3239	OSTALE USLUGE	48002	10.000,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	109.000,00	109.000,00	94,27
221781	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	47200	5.768,00	
221782	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	48002	30.200,00	
221783	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	22.803,00	
221784	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	13.000,00	
221785	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	7.806,00	
221786	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	13.000,00	
221787	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	8.173,00	
221788	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	2.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	21.300,00	21.300,00	97,61
221789	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	14.790,00	
221790	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	6.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
221791	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	0,00		
221792	3433	ZATEZNE KAMATE	48002	0,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	30.675,00	102,25
221793	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	13.675,00		
221794	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	17.000,00		
221795	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47200	0,00		
	<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
221796	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	148.367,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.487,50	118.487,50	118.487,50	100,00
221797	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	118.487,50		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	58.512,50	58.512,50	58.512,50	100,00
221797.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	58.512,50		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.925.330,00	1.925.330,00	1.940.705,00	100,80
	<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
221798	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	33.480,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	60.850,00	60.850,00	60.850,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	60.850,00	60.850,00	60.850,00	100,00
221798.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55374	60.850,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610152	AKTIVNOST:	Smještajni kapacitet-novi objekt	1.831.000,00	1.831.000,00	1.846.375,00	100,84
	311	PLAĆE (BRUTO)	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
221799	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32200	870.000,00		
221800	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	32200	110.000,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
221801	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32200	30.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00
221802	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32200	179.000,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
221803	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32200	35.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	436.667,00	436.667,00	452.042,00	103,52
221804	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32200	50.000,00		
221805	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32200	242.042,00		
221806	3223	ENERGIJA	32200	160.000,00		
221807	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32200	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
221808	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32200	31.000,00		
221809	3234	KOMUNALNE USLUGE	32200	65.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	74.333,00	74.333,00	74.333,00	100,00
221810	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32200	74.333,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A610153	AKTIVNOST: Dnevni boravak	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
221811	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55374			0,00	
221812	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32200			0,00	
221813	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 55374			0,00	
221814	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 32200			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
221815	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55374			0,00	
221816	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32200			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
221817	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55374			0,00	
221818	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32200			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
221819	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32200			0,00	
221820	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55374			0,00	
221821	3223 ENERGIJA 32200			0,00	
221822	3223 ENERGIJA 55374			0,00	
033	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	12.324.441,00	12.324.441,00	12.333.994,63	100,08
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	11.437.277,00	11.437.277,00	11.446.830,63	100,08
	<i>funkcija: 1020</i>				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	7.208.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	99,76
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.807.000,00	5.807.000,00	5.663.905,36	97,54
221823	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 48002			1.680.658,00	
221824	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			3.269.306,50	
221825	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			99.240,86	
221826	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 48002			614.700,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	395.000,00	395.000,00	588.062,75	148,88
221827	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 48002			137.000,00	
221828	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			451.062,75	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.006.000,00	1.006.000,00	938.534,39	93,29
221829	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			632.534,39	
221830	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48002			306.000,00	
	<i>funkcija: 1020</i>				
A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi	3.969.577,00	3.969.577,00	3.996.801,15	100,69
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	414.000,00	414.000,00	427.854,69	103,35
221831	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48002			6.300,00	
221832	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47200			5.789,64	
221833	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48002			127.000,00	
221834	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			264.892,05	
221835	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48002			3.000,00	
221836	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200			20.873,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.520.191,00	2.520.191,00	2.564.924,64	101,78
221837	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48002			86.000,00	
221838	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			117.176,12	
221839	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48002			389.000,00	
221840	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200			821.705,61	

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221841	3223	ENERGIJA	48002	355.000,00	
221842	3223	ENERGIJA	47200	642.548,82	
221842.01	3223	ENERGIJA	53102	40.000,00	
221843	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	20.100,00	
221844	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	0,00	
221845	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	16.000,00	
221846	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	16.951,51	
221847	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200	60.442,58	
	323	RASHODI ZA USLUGE	940.286,00	940.286,00	96,46
221848	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	27.614,37	
221849	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	12.000,00	
221850	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	131.775,00	
221851	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	178.753,88	
221852	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	3.200,00	
221853	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	17.624,50	
221854	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	125.244,00	
221855	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	253.043,60	
221856	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	10.935,00	
221857	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002	3.200,00	
221858	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	25.200,00	
221859	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	10.000,00	
221860	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	69.793,19	
221861	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	25.000,00	
221862	3239	OSTALE USLUGE	47200	13.097,32	
221863	3239	OSTALE USLUGE	48002	500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	78.100,00	78.100,00	100,28
221864	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA	48002	13.000,00	
221865	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	16.661,45	
221866	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	8.300,00	
221867	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	20.469,31	
221868	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	100,00	
221869	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	17.313,54	
221870	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	800,00	
221871	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	1.674,67	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	17.000,00	17.000,00	110,13
221872	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	3.700,00	
221873	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	15.021,99	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700,00	254.700,00	254.526,98
	422	POSTROJENJA I OPREMA	254.700,00	254.700,00	99,93
221874	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	52.960,65	
221874.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002	16.350,00	
221875	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	155.747,12	
221875.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48002	9.681,71	
221876	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	19.787,50	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
221877	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	5.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	887.164,00	887.164,00	887.164,00	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
221878	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
221879	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291			10.000,00	
221880	3223 ENERGIJA 55291			5.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
221881	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55291			5.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1020				
A610129	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
221881.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			23.000,00	
221881.02	3223 ENERGIJA 11001			237.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
221881.03	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			40.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1020				
A610149	AKTIVNOST: Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
221882	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			100.000,00	
221883	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			240.000,00	
221884	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291			10.000,00	
221885	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55321			10.000,00	
221886	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55042			11.000,00	
221887	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			35.000,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
221888	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			36.000,00	
221889	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			10.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
221890	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			18.000,00	
221891	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			45.000,00	
034	7788 Dom za starije osobe Raša	6.008.203,66	6.008.203,66	5.416.456,84	90,15
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	5.241.913,00	5.241.913,00	5.308.257,42	101,27
	<i>funkcija:</i> 1020				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	3.283.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101,08
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.672.976,00	2.672.976,00	2.730.151,48	102,14
221892	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			1.103.258,71	
221893	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 48002			1.066.253,00	
221894	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 48002			320.000,00	
221895	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			240.639,77	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	200.000,00	168.063,84	84,03
221896	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			48.063,84	
221897	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 48002			120.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	411.000,00	411.000,00	421.357,38	102,52

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
221898	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	230.000,00	
221899	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	191.357,38	
	<i>funkcija:</i>				
	<i>1020</i>				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	1.643.876,00	1.643.876,00	1.674.625,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	80.000,00	76.629,40
221900	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	0,00	
221901	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	0,00	
221902	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	34.569,40	
221903	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	35.000,00	
221904	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	3.000,00	
221905	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	4.060,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.092.396,00	1.092.396,00	1.102.952,03
221906	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	73.607,03	
221907	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	50.000,00	
221908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	280.000,00	
221909	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	296.508,40	
221910	3223	ENERGIJA	48002	135.599,00	
221911	3223	ENERGIJA	47200	178.316,52	
221911.01	3223	ENERGIJA	53102	32.000,00	
221912	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	6.000,00	
221913	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	12.964,42	
221914	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	19.307,10	
221915	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	8.000,00	
221916	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	4.000,00	
221917	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	6.649,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	382.500,00	382.500,00	401.356,75
221918	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	8.000,00	
221919	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	10.508,59	
221920	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	51.611,82	
221921	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	10.000,00	
221922	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	10.638,00	
221923	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	4.000,00	
221924	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	135.455,50	
221925	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	50.000,00	
221926	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48002	5.000,00	
221927	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	8.692,53	
221928	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	16.000,00	
221929	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	36.094,93	
221930	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	16.000,00	
221931	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	36.560,18	
221932	3239	OSTALE USLUGE	48002	0,00	
221933	3239	OSTALE USLUGE	47200	2.795,20	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	62.680,00	62.680,00	64.715,28
221934	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002	20.000,00	
221935	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	21.796,08	
221936	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	7.000,00	

		1	2	3	4	5
221937	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200		11.861,60	
221938	3294	ČLANARINE I NORME	47200		180,00	
221939	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200		70,00	
221940	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200		3.807,60	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		10.300,00	10.300,00	9.816,46
221941	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002		4.000,00	
221942	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200		5.740,30	
221943	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47200		76,16	
221944	3433	ZATEZNE KAMATE	47200		0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		16.000,00	16.000,00	19.155,94
221945	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002		0,00	
221946	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200		19.155,94	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		117.061,00	117.061,00	117.058,86
	422	POSTROJENJA I OPREMA		117.061,00	117.061,00	117.058,86
221947	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ_1	48002		0,00	
221947.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72200		3.962,50	
221948	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002		5.650,00	
221949	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002		69.028,13	
221949.00.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	72200		3.652,40	
221949.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002		24.379,73	
221949.01.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72200		10.386,10	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije		197.000,00	197.000,00	197.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		128.050,00	128.050,00	128.050,12
221950	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002		128.050,12	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		68.950,00	68.950,00	68.949,88
221951	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002		68.949,88	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		766.290,66	766.290,66	108.199,42
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite		20.976,00	20.976,00	20.976,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.976,00	20.976,00	20.976,00
221952	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001		20.976,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO		116.500,00	116.500,00	87.223,42
	311	PLAĆE (BRUTO)		59.500,00	59.500,00	41.076,87
221952.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		41.076,87	
	323	RASHODI ZA USLUGE		33.000,00	33.000,00	24.687,50
221952.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		24.687,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	6.000,00	5.690,00
221952.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001		5.690,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		18.000,00	18.000,00	15.769,05
221952.04	3433	ZATEZNE KAMATE	11001		15.769,05	
	<i>funkcija:</i>	1020				
K610134	AKTIVNOST:	Energetska obnova zgrada		0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	0,00	0,00
221953	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
K610139	AKTIVNOST:	DZSO Raša - dogradnja i opremanje		628.814,66	628.814,66	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		628.814,66	628.814,66	0,00
221954	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00	
221954.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48012		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00901	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	74.186.769,19	74.176.769,19	36.903.382,83	49,75
11	Nenamjenski prihodi i primici	48.781.583,53	48.771.583,53	11.581.324,05	23,75
48	Decentralizirana sredstva	4.452.392,17	4.452.392,17	3.399.662,52	76,36
51	Europska unija	5.043.127,11	5.043.127,11	4.792.885,68	95,04
52	Ministarstva i državne ustanove	15.188.400,00	15.188.400,00	16.408.244,20	108,03
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zaduživanje Istarske županije	721.266,38	721.266,38	721.266,38	100,00
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.051.725,00	3.051.725,00	2.824.687,24	92,56
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.726.100,00	2.726.100,00	2.549.774,89	93,53
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.340.000,00	2.340.000,00	2.188.647,80	93,53
221955	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			827.187,74	
221956	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.361.460,06	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	386.100,00	386.100,00	361.127,09	93,53
221957	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			136.486,15	
221958	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			224.640,94	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	305.625,00	305.625,00	266.678,23	87,26
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.625,00	260.625,00	238.130,37	91,37
221959	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			5.166,80	
221960	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			13.121,96	
221961	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			71.814,92	
221962	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			148.026,69	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	45.000,00	28.547,86	63,44
221963	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			14.195,52	
221964	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			14.352,34	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	20.000,00	20.000,00	8.234,12	41,17
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	4.317,12	43,17
221965	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.317,12	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	3.917,00	39,17
221966	3293 REPREZENTACIJA 11001			3.917,00	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
221967	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92
221968	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU PAZINSKI KOLEGIJ-KL.GIMNAZIJA PAZIN 48007			1.912.447,07	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	14.374.087,27	14.374.087,27	15.649.910,59	108,88
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	143.271,94	143.271,94	135.466,93	94,55
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	11.887,44	91,44
221969	3239 OSTALE USLUGE 11001			11.887,44	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	51.307,55	51.307,55	100,00
221970	3293	ŽUPANOV PRIJEM ZA DRŽAVNE PRVAKE 11001		51.307,55		
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	72.271,94	70.040,79	63.348,34	90,44
221970.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11001		63.348,34		
	381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.923,60	8.923,60	100,00
221971	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11001		8.923,60		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	45.530,51	45.530,51	10.105,00	22,19
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.560,00	23.560,00	10.105,00	42,89
221972	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE 11001		10.105,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
221973	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001		0,00		
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	13.470,51	13.470,51	0,00	0,00
221974	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
221975	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI 11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230105	AKTIVNOST:	Prijevoz učenika srednjih škola	14.028.240,89	14.028.240,89	15.368.759,07	109,56
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.028.240,89	14.028.240,89	15.368.759,07	109,56
221976	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI 52080		15.353.393,07		
221976.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001		15.366,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221976.01	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA FESTIVAL STRUKOVNIH ZANIMANJA 11001		10.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>				
A230152	AKTIVNOST:	Predškolski program	112.000,00	112.000,00	110.535,66	98,69
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	98.535,66	98,54
221977	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U KAROJBI 11001		98.535,66		
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221977.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11001		12.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0970</i>				
A230182	AKTIVNOST:	Strategija obrazovanja u IŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
221978	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	15.043,93	15.043,93	15.043,93	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.043,93	15.043,93	15.043,93	100,00
221978.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001		15.043,93		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	558.029,50	548.029,50	372.305,05	67,94
	<i>funkcija:</i>	<i>0970</i>				
A230201	AKTIVNOST:	E - škole	243.737,50	243.737,50	243.737,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	243.737,50	243.737,50	243.737,50	100,00
221979	3238	RAČUNALNE USLUGE 11001		243.737,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	314.292,00	304.292,00	128.567,55	42,25
	323 RASHODI ZA USLUGE	314.292,00	304.292,00	128.567,55	42,25
221980	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			64.000,05	
221981	3237 STUDIJA IZVODLJIVOSTI 11001			20.000,00	
221982	3239 TISKANJE PRIRUČNIKA 11001			44.567,50	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
221983	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
221984	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
221985	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ 48007			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
	323 RASHODI ZA USLUGE	36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
221986	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			2.205,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	14.021.945,25	14.021.945,25	125.000,00	0,89
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
221986.01	3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINI ŽMINJ 11001			125.000,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
221987	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 54619			0,00	
221988	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48006			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	5.396.945,25	5.396.945,25	0,00	0,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.396.945,25	5.396.945,25	0,00	0,00
221989	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48006			0,00	
221990	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11001			0,00	
221991	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 51100			0,00	
221992	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 81016			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240318	AKTIVNOST: TOŠ Novigrad	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
221992.01	4212 POSLOVNI OBJEKTI 11001			0,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	5.199.528,94	5.199.528,94	4.675.489,65	89,92
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
221993	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0921					
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	1.997.347,46	1.997.347,46	1.487.215,45	74,46
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.997.347,46	1.997.347,46	1.487.215,45	74,46
221994	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			238.896,51	
221994.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.248.318,94	
<i>funkcija:</i> 0921					
K240404	AKTIVNOST: Sportska dvorana Pazin	870.915,10	870.915,10	865.896,22	99,42
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	870.915,10	870.915,10	865.896,22	99,42
221995	3632 KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU			865.896,22	
<i>funkcija:</i> 0921					
K240412	AKTIVNOST: Medicinska škola Pula - izgradnja i opremanje	1.131.266,38	1.131.266,38	1.126.997,50	99,62
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.131.266,38	1.131.266,38	1.126.997,50	99,62
221996	4212 POSLOVNI OBJEKTI			405.731,12	
221996.01	4212 POSLOVNI OBJEKTI			721.266,38	
<i>funkcija:</i> 0921					
K240413	AKTIVNOST: TSŠ Leonardo da Vinci Buje	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.380,48	99,62
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.380,48	99,62
221997	3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.195.380,48	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
221998	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i> 0912					
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
221999	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i> 0921					
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
222000	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
2501	Program: Studentske nagrade i potpore	1.412.400,00	1.412.400,00	1.309.977,71	92,75
<i>funkcija:</i> 0950					
A250101	AKTIVNOST: Studentske stipendije	1.412.400,00	1.412.400,00	1.309.977,71	92,75
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	5.955,67	66,17
222001	3233 USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE			5.955,67	
222002	3238 USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.403.400,00	1.403.400,00	1.304.022,04	92,92
222003	3721 STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE			1.304.022,04	
2502	Program: Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
<i>funkcija:</i> 0950					
A250201	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
222004	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			320.000,00	
222005	3662 KAPITALNE POMOĆI ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME			140.000,00	
2601	Program: Sportska kultura	3.652.200,00	3.652.200,00	3.652.200,00	100,00
<i>funkcija:</i> 0810					
A260101	AKTIVNOST: Sportska zajednica Istarske županije	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
381	TEKUĆE DONACIJE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
222006	3811 FINANCIJSKE POMOĆI 11001			30.000,00	
222007	3811 SPORT MLADIH UZRASTA 11001			370.000,00	
222008	3811 SPORT OSOBA S INVALIDITETOM 11001			195.000,00	
222009	3811 SPORT U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 11001			20.000,00	
222010	3811 SPORTSKA REKREACIJA 11001			35.000,00	
222011	3811 SPORTSKE MANIFESTACIJE 11001			195.000,00	
222012	3811 STRUČNA SLUŽBA 11001			325.000,00	
222013	3811 STRUČNO USAVRŠAVANJE 11001			95.000,00	
222014	3811 STRUKOVNI SAVEZI 11001			785.000,00	
222015	3811 VRHUNSKI SPORT 11001			350.000,00	
	<i>funkcija: 0810</i>				
A260102	AKTIVNOST: Školski sportski savez IŽ	652.200,00	652.200,00	652.200,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	652.200,00	652.200,00	652.200,00	100,00
222016	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			652.200,00	
	<i>funkcija: 0810</i>				
A260103	AKTIVNOST: Fond za razvoj sporta	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
222017	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			600.000,00	
2602	Program: Tehnička kultura	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
	<i>funkcija: 0820</i>				
A260201	AKTIVNOST: Tehnička kultura	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
222018	3811 TEHNIČKA KULTURA 11001			460.000,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A260202	AKTIVNOST: Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
222019	3811 PROGRAM CENTRA ZA POPULARIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJA IŽ 11001			68.000,00	
9102	Program: KLIK-ERDF	28.052.467,50	28.052.467,50	4.819.130,14	17,18
	<i>funkcija: 0921</i>				
T910201	AKTIVNOST: Provedba projekta KLIK - ERDF	28.052.467,50	28.052.467,50	4.819.130,14	17,18
311	PLAĆE (BRUTO)	97.000,00	97.000,00	42.335,07	43,64
222020	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51301			42.335,07	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.212,50	8.212,50	0,00	0,00
222021	3121 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 51301			0,00	
222022	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51301			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.005,00	16.005,00	6.985,29	43,64
222023	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51301			6.985,29	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222023.00.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51301			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	231.250,00	231.250,00	0,00	0,00
222023.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	27.700.000,00	27.700.000,00	4.769.809,78	17,22
222024	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 51301			4.179.080,68	
222025	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11001			590.729,10	
9105	Program: KLIK - ESF	265.409,25	265.409,25	202.268,93	76,21
	<i>funkcija: 0921</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
T910501	AKTIVNOST: Provedba projekta KLIK - ESF	265.409,25	265.409,25	202.268,93	76,21
	311 PLAĆE (BRUTO)	140.000,00	140.000,00	139.007,23	99,29
222026	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51302			139.007,23	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	14.086,06	70,43
222027	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 51302			507,87	
222028	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51302			13.578,19	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	23.100,00	23.100,00	22.936,15	99,29
222029	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51302			22.936,15	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.055,00	49.055,00	26.239,49	53,49
222030	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51302			23.693,02	
222031	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA. 51302	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
222032	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51302			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222033	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51302			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
222034	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51302			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.254,25	15.254,25	0,00	0,00
222035	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 51302			0,00	
9108	Program: MOZAIK 4	292.468,46	292.468,46	268.598,50	91,84
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	292.468,46	292.468,46	268.598,50	91,84
	311 PLAĆE (BRUTO)	165.203,74	165.203,74	165.203,74	100,00
222036	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			165.203,74	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.216,27	7.216,27	7.216,27	100,00
222037	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 51100			597,15	
222038	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			6.619,12	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.258,61	27.258,61	27.258,61	100,00
222039	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			27.258,61	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.412,84	9.412,84	9.412,84	100,00
222040	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			1.412,84	
222041	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 51100			8.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	38.000,00	38.000,00	15.825,00	41,64
222042	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51100			15.825,00	
222043	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51100			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	445,00	22,25
222043.01	3293 REPREZENTACIJA 51100			445,00	
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	43.377,00	43.377,00	43.237,04	99,68
222044	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11001			7.545,74	
222045	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51100			35.691,30	
9211	Program: MOZAIK 5	171.717,60	171.717,60	101.162,95	58,91
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	171.717,60	171.717,60	101.162,95	58,91
	311 PLAĆE (BRUTO)	75.000,00	75.000,00	23.067,03	30,76
222045.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			23.067,03	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.297,00	10.297,00	10.683,15	103,75
222045.02	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51100		96,74	
222045.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		10.586,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.375,00	12.375,00	3.806,05	30,76
222045.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		3.806,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.545,60	21.545,60	22.057,37	102,38
222045.05	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		2.057,37	
222045.06	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51100		20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	52.000,00	41.070,19	78,98
222045.07	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100		79,50	
222045.08	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51100		0,00	
222045.09	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100		40.990,69	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	479,16	95,83
222045.10	3293 REPREZENTACIJA	51100		479,16	
00902	GLAVA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	193.793.683,11	193.793.683,11	188.171.191,55	97,10
11	Nenamjenski prihodi i primici	11.129.762,61	11.129.762,61	9.950.634,08	89,41
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.655.576,85	1.655.576,85	1.200.501,54	72,51
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.413.084,43	9.413.084,43	8.710.313,31	92,53
48	Decentralizirana sredstva	20.380.697,06	20.380.697,06	20.196.531,70	99,10
51	Europska unija	2.750.420,70	2.750.420,70	2.728.615,33	99,21
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	136.310.285,40	136.310.285,40	134.250.686,63	98,49
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	54.746,07	54.746,07	54.746,07	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.630.639,45	10.630.639,45	10.021.346,69	94,27
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	587.105,45	587.105,45	415.636,29	70,79
62	Donacije za proračunske korisnike	774.031,59	774.031,59	549.763,66	71,03
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	51.533,50	51.533,50	51.533,50	100,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	55.800,00	55.800,00	40.882,75	73,27
051	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	6.003.295,84	5.994.467,84	5.828.704,03	97,23
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	4.836.659,62	4.836.659,62	4.787.187,78	98,98
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	129.816,00	129.816,00	129.816,17	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.090,00	20.090,00	20.090,00	100,00
222046	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	48005		9.000,00	
222047	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005		5.090,00	
222048	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005		6.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	37.875,08	37.875,08	37.875,25	100,00
222049	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005		31.659,27	
222049.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	48005		289,70	
222050	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005		3.145,96	
222051	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005		1.455,01	
222052	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005		1.325,31	
	323 RASHODI ZA USLUGE	63.703,06	63.703,06	63.703,06	100,00
222053	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005		12.000,00	

222054	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			7.500,00		
222054.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			4.692,00		
222055	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			25.500,00		
222056	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			0,00		
222057	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			8.748,56		
222058	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			4.625,00		
222059	3239	OSTALE USLUGE	48005			637,50		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			2.647,86	2.647,86	2.647,86	100,00
222060	3293	REPREZENTACIJA	48005			227,86		
222061	3294	ČLANARINE I NORME	48005			1.300,00		
222061.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			320,00		
222062	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			800,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
222063	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			5.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			829.799,87	829.799,87	829.799,70	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
222064	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			12.000,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			817.799,87	817.799,87	817.799,70	100,00
222065	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			817.799,70		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori			27.043,75	27.043,75	24.130,75	89,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
222066	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			3.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			5.000,00	5.000,00	4.900,67	98,01
222067	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			4.000,00		
222068	3223	ENERGIJA	32300			900,67		
	323	RASHODI ZA USLUGE			16.043,75	16.043,75	15.230,08	94,93
222069	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			860,31		
222070	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			353,00		
222070.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001			9.043,75		
222071	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			4.973,02		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
222072	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			1.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			3.850.000,00	3.850.000,00	3.803.441,16	98,79
	311	PLAĆE (BRUTO)			2.903.500,00	2.903.500,00	2.897.718,66	99,80
222073	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			2.856.293,56		
222074	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			37.928,23		
222075	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			3.496,87		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			220.000,00	220.000,00	194.437,80	88,38
222076	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			194.437,80		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			491.562,66	491.562,66	481.852,37	98,02
222077	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			481.685,32		
222078	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			167,05		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			210.000,00	210.000,00	203.647,16	96,97
222079	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			203.647,16		
	323	RASHODI ZA USLUGE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222079.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			4.500,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			16.475,00	16.475,00	17.322,83	105,15
222080	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			12.010,33		
222081	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			5.312,50		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			3.962,34	3.962,34	3.962,34	100,00
222082	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			3.962,34		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	227.700,00	216.700,00	190.299,27	87,82
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	227.700,00	216.700,00	190.299,27	87,82
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	220.000,00	209.000,00	182.727,71	87,43
222083	3223 ENERGIJA 11001			182.727,71	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	7.700,00	7.571,56	98,33
222084	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			7.571,56	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	637.446,50	637.446,50	562.229,81	88,20
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	1.184,00	1.184,00	184,00	15,54
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184,00	184,00	184,00	100,00
222084.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			184,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222085	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	265.000,00	265.000,00	210.426,37	79,41
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	255.000,00	255.000,00	208.331,67	81,70
222086	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			10.000,00	
222087	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55006			11.799,00	
222088	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			186.532,67	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	692,50	27,70
222089	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 47300			692,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	1.402,20	18,70
222089.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			1.402,20	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	246.000,00	246.000,00	232.147,37	94,37
	311 PLAĆE (BRUTO)	165.500,00	165.500,00	155.625,24	94,03
222090	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			39.669,43	
222091	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55006			115.955,81	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
222091.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55006			2.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.000,00	27.000,00	25.203,23	93,35
222092	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			3.648,84	
222093	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55006			21.554,39	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	11.690,60	89,93
222094	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47300			1.746,00	
222095	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55006			9.944,60	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	33.000,00	33.000,00	32.128,30	97,36
222096	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			5.000,00	
222097	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			27.128,30	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222097.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 55006			0,00	
222097.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55006			5.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222098	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55006			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230112	AKTIVNOST: Robotika	262,50	262,50	262,50	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1	2	3	4	5		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	262,50	262,50	262,50	100,00
222099	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			262,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222099.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	66.000,00	66.000,00	65.795,47	99,69
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222100	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.000,00	
222101	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	59.795,47	99,66
222101.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			59.795,47	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
222102	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama	7.000,00	7.000,00	5.611,20	80,16
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	5.611,20	80,16
222103	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.611,20	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	28.000,00	28.000,00	27.057,88	96,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
222103.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.600,00	23.600,00	27.057,88	114,65
222104	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.457,88	
222105	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	4.000,00	4.000,00	2.370,00	59,25
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.900,00	2.900,00	2.270,00	78,28
222106	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.210,00	
222107	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.060,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	100,00	9,09
222108	3294	ČLANARINE I NORME			100,00	
222108.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
222109	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.204,00	3.204,00	3.204,00	100,00
222110	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.204,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.796,00	3.796,00	3.796,00	100,00
222111	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.796,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
222112	3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	12.000,00	12.000,00	10.375,02	86,46
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.000,00	12.000,00	10.375,02	86,46
222113	3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.375,02	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	11.900,00	14.072,00	14.004,00	99,52
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	11.400,00	13.572,00	13.572,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	9.832,50	11.815,78	11.815,78	100,00
222114	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			11.815,78	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.567,50	1.756,22	1.756,22	100,00
222115	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.756,22	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	500,00	500,00	432,00	86,40
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	432,00	86,40
222116	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			432,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222117	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53082			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
	323 RASHODI ZA USLUGE	39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
222117.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			42.768,86	
222117.01.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			13.610,73	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	124.675,00	124.675,00	99.301,99	79,65
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	118.675,00	118.675,00	93.801,99	79,04
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
222117.01.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
222117.01.03	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	99.775,00	99.775,00	92.580,00	92,79
222118	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			2.255,00	
222118.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48006			29.250,00	
222118.02	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 62300			45.150,00	
222118.03	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55006			9.425,00	
222119	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 62300			6.500,00	
222120	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 55006			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.000,00	3.000,00	1.221,99	40,73
222121	4241 KNJIGE 62300			1.221,99	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
222122	4241 KNJIGE 53082			1.500,00	
222122.01	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	81.135,63	81.135,63	81.135,63	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	81.135,63	81.135,63	81.135,63	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	60.807,08	60.807,08	58.279,49	95,84
222123	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			50.124,58	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222124	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	8.154,91	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.532,51	6.532,51
222125	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.556,14	
222126	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	6.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.203,55	10.203,55
222127	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	8.500,00	
222128	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.592,49	3.592,49
222128.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.000,00	
222129	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	4.300,00	
222130	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		44.072,00	44.072,00
	funkcija:	0950		38.165,96	86,60
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		44.072,00	44.072,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		32.402,00	32.402,00
222130.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	7.414,50	
222130.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	19.627,37	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	5.000,00
222130.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	3.750,00	
222130.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	1.250,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.500,00	4.500,00
222130.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.335,77	
222130.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	1.125,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.170,00	2.170,00
222130.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	
222130.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	100,00	
222130.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	1.120,82	
222130.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	442,50	
052	10348	O.S. Mate Balote, Buje		9.258.154,39	9.256.929,32
				9.286.094,91	100,32
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		7.765.144,70	7.765.144,70
	funkcija:	0912		7.846.933,91	101,05
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		218.928,00	218.928,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		33.208,75	33.208,75
222131	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	26.500,00	
222132	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	6.708,75	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		72.486,78	72.486,78
222133	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	53.783,63	
222134	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	12.963,12	
222135	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	2.378,25	
222136	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	3.361,78	
	323	RASHODI ZA USLUGE		103.036,30	103.036,30
222137	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	8.913,27	
222138	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	26.895,26	
222139	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	960,00	
222140	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	43.874,01	
222141	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	625,00	

222142	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			0,00		
222143	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			7.500,00		
222144	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			9.643,76		
222145	3239	OSTALE USLUGE	48005			4.625,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,00
222146	3293	REPREZENTACIJA	48005			114,90		
222147	3294	ČLANARINE	48005			1.380,00		
222148	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			225,00		
222149	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			2.410,10		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			6.066,17	6.066,17	6.066,17	100,00
222150	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			6.000,00		
222150.01	3433	ZATEZNE KAMATE	48005			66,17		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			690.118,92	690.118,92	686.284,57	99,44
	323	RASHODI ZA USLUGE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
222151	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			9.500,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			680.618,92	680.618,92	676.784,57	99,44
222152	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			676.784,57		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			358.600,00	358.600,00	393.118,95	109,63
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			291.100,00	291.100,00	344.103,79	118,21
222153	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
222154	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			4.107,19		
222154.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			7.000,00		
222155	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			2.226,00		
222156	3222	MATERIJAL I SIROVINE-ŠK. MARENDA I RUČAK	47300			325.987,76		
222157	3223	ENERGIJA	47300			4.782,84		
	323	RASHODI ZA USLUGE			64.000,00	64.000,00	46.907,48	73,29
222157.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			37.707,48		
222158	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00		
222159	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300			3.700,00		
222159.01	3239	OSTALE USLUGE	62300			5.500,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222160	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			2.500,00	2.500,00	2.107,68	84,31
222161	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			2.107,68		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			6.497.497,78	6.497.497,78	6.548.602,39	100,79
	311	PLAĆE (BRUTO)			5.031.000,00	5.031.000,00	5.076.249,97	100,90
222162	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			4.922.822,99		
222162.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			93.213,26		
222162.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			60.213,72		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			225.000,00	225.000,00	239.310,06	106,36
222163	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			239.310,06		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE			830.115,00	830.115,00	831.761,09	100,20
222164	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			831.761,09		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			362.500,00	362.500,00	351.298,48	96,91
222164.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			1.813,21		
222165	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			349.485,27		
	323	RASHODI ZA USLUGE			27.495,28	27.495,28	28.595,29	104,00
222165.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082			11.700,00		
222165.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			16.895,29		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			21.387,50	21.387,50	21.387,50	100,00
222166	3295	NAKNADA ZBOG NEZAP.OSOBA S INVALIDITETOM	53082			21.387,50		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	335.574,22	320.824,22	308.588,63	96,19
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	335.574,22	320.824,22	308.588,63	96,19
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	296.500,00	281.750,00	277.291,53	98,42
222166.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
222167	3223 ENERGIJA			277.291,53	
	323 RASHODI ZA USLUGE	21.574,22	21.574,22	13.933,17	64,58
222168	3232 SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA			3.742,95	
222168.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
222168.02	3234 KOMUNALNE USLUGE			0,00	
222169	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.730,67	
222170	3239 OSTALE USLUGE			2.459,55	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	17.500,00	17.363,93	99,22
222171	3292 PREMIJE OSIGURANJA			17.363,93	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
222172	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	733.715,42	747.240,35	731.992,43	97,96
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	5.806,00	5.806,00	5.806,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	515,02	515,02	515,02	100,00
222172.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			515,02	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	600,00	100,00
222172.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	84,98	84,98	84,98	100,00
222172.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			84,98	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	636,00	636,00	636,00	100,00
222172.03.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			636,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	570,00	570,00	570,00	100,00
222172.04	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			60,00	
222172.05	3222 MATERIJAL I SIROVINE			510,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
222173	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.200,00	
	369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	200,00	200,00	200,00	100,00
222173.01	3691 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			200,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	43.000,00	56.524,93	56.524,93	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	23.724,75	33.997,71	33.997,71	100,00
222173.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			33.997,71	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.763,80	12.763,80	100,00
222173.01.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.763,80	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.914,58	5.609,62	5.609,62	100,00
222173.01.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.609,62	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.360,67	4.153,80	4.153,80	100,00
222173.01.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			245,63	
.01					
222173.01.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.908,17	
	<i>funkcija:</i> 0912				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	32.000,00	32.000,00	28.370,70	88,66
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.000,00	32.000,00	28.370,70	88,66
222174	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55040			8.726,70	
222175	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA 55468			2.434,00	
222176	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJJA 55042			16.093,50	
222177	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA 55291			1.116,50	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	343.586,55	343.586,55	361.260,86	105,14
	311 PLAĆE (BRUTO)	235.318,93	235.318,93	262.003,63	111,34
222178	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55040			49.363,79	
222179	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55138			15.498,55	
222180	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55042			167.359,59	
222180.00.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			18.836,32	
222180.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55042			9.040,85	
222180.01.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 47300			0,00	
222180.01.02	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55040			1.904,53	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.100,00	8.100,00	5.503,45	67,94
222181	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55042			3.000,00	
222182	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55040			2.503,45	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	38.827,62	38.827,62	42.505,37	109,47
222183	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55040			8.427,35	
222184	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55138			2.557,26	
222185	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55042			29.106,11	
222185.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			2.414,65	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	7.917,39	98,97
222186	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55040			810,89	
222187	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55042			7.106,50	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.340,00	20.340,00	16.228,95	79,79
222188	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI- PŠ BRTONIGLA ENERGIJA 47300			14.905,55	
222188.01	3223 47300			418,20	
222189	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			637,00	
222189.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			268,20	
	323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	3.349,91	55,83
222190	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			3.349,91	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222191	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,17	0,00
222191.00.01	3433 ZATEZNE KAMATE 47300			0,17	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	23.751,99	95,01
222191.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300			23.751,99	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	47.630,00	47.630,00	23.067,50	48,43
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	21.067,50	21.067,50	16.067,50	76,27
222192	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55042			16.067,50	
222193	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 72300			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	19.562,50	19.562,50	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222194	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA- VL.PRIJEVOZ RODITELJA	53082	0,00	
222194.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
222195	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	0,00	
222196	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62001	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	100,00
222196.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55042	7.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	110.742,12	110.742,12	111.602,46
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
222197	3221	RADNI UDŽBENICI	53082	0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	96.868,78	96.868,78	100,89
222197.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	97.729,12	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	13.873,34	13.873,34	100,00
222198	4241	KNJIGE LEKTIRA	53082	2.000,00	
222199	4241	UDŽBENICI	53082	11.873,34	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići	15.750,00	15.750,00	15.875,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.750,00	15.750,00	100,79
222200	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55468	375,00	
222201	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55291	250,00	
222202	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55040	3.250,00	
222203	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55138	625,00	
222204	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55042	11.250,00	
222204.00.01	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55304	125,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230160	AKTIVNOST:	Školska dvorana	92.000,00	92.000,00	93.581,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	446,66
222204.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	6.449,91	
222204.01.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	250,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	49.872,83
222205	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	3.587,18	
222205.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	916,51	
222206	3223	ENERGIJA	32300	44.711,24	
222207	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	0,00	
222208	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	657,90	
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.237,80	28.237,80	86,89
222208.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	11.848,87	
222209	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	0,00	
222210	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	12.191,84	
222210.01	3239	OSTALE USLUGE	32300	494,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	1.679,13
222211	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.679,13	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	8.262,20	8.262,20	122,22
222211.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	3.836,25	
222211.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300	6.262,20	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222211.01.01.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		0,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.500,00	1.500,00	696,05	46,40
222212	4241 KNJIGE			696,05	
	<i>funkcija:</i> 0911				
A230161	AKTIVNOST: Dječji vrtići	29.293,25	29.293,25	25.162,94	85,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	21.293,25	21.293,25	17.479,05	82,09
222213	3221 MATERIJAL ZA NASTAVU	32300		422,80	
222214	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32300		7.763,00	
222215	3223 ENERGIJA-PLIN	32300		9.293,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	7.683,89	96,05
222216	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300		0,00	
222217	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		0,00	
222218	3234 KOMUNALNE USLUGE	32300		7.683,89	
222219	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-NAJM SPREMNIKA	32300		0,00	
222220	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE-PREGLED 1 RADNIKA	32300		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	2.000,00	2.000,00	691,47	34,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222220.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	53080		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	691,47	69,15
222221	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080		691,47	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230170	AKTIVNOST: Učenička zadruga	4.000,00	4.000,00	2.141,99	53,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.000,00	4.000,00	2.141,99	53,55
222221.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300		2.002,59	
222221.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32300		0,00	
222221.03	3223 ENERGIJA	32300		139,40	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.158,20	1.158,20	1.158,20	100,00
222222	3221 MATERIJAL ZA ZAVIČAJNU NASTAVU	11001		1.158,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.841,80	5.841,80	5.841,80	100,00
222222.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		5.841,80	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	907,50	907,50	907,50	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	907,50	907,50	907,50	100,00
222223	3222 MATERIJAL I SIROVINE	63000		907,50	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	13.600,00	13.600,00	12.530,00	92,13
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	13.600,00	13.600,00	12.530,00	92,13
311	PLAĆE (BRUTO)	8.240,34	8.240,34	7.897,00	95,83
222223.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		7.897,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.359,66	1.359,66	1.303,00	95,83
222223.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		1.303,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.750,00	3.750,00	3.330,00	88,80
222223.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		3.330,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	250,00	250,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
222223.03.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		0,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00
	funkcija:	0912				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222223.04	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00
222223.05	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		105.054,31	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
	funkcija:	0912				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
222223.05.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	48006		5.250,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00
	funkcija:	0912				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	27.850,00	27.850,00	27.850,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	27.850,00	27.850,00	27.850,00	100,00
222223.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006		27.850,00	
	funkcija:	0912				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222223.06.01	4241	KNJIGE	11001		5.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	180.188,74	180.188,74	180.188,74	100,00
	funkcija:	0950				
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	180.188,74	180.188,74	180.188,74	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	140.903,22	140.903,22	140.903,22	100,00
222224	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		118.478,53	
222225	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		22.424,69	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
222226	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		9.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.257,75	23.257,75	23.257,75	100,00
222227	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		3.708,79	
222228	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		19.548,96	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.027,77	7.027,77	7.027,77	100,00
222229	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		2.052,48	
222230	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		4.975,29	
9211	Program:	MOZAIK 5	86.777,00	86.777,00	62.706,89	72,26
	funkcija:	0950				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	86.777,00	86.777,00	62.706,89	72,26
	311	PLAĆE (BRUTO)	46.264,79	46.264,79	38.898,76	84,08
222230.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		11.982,21	
222230.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		26.916,55	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.114,00	29.114,00	14.010,35	48,12
222230.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		8.310,35	
222230.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		5.700,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.552,47	7.552,47	6.321,74	83,70
222230.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		4.344,68	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222230.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.977,06	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.845,74	3.845,74	90,39
222230.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.790,31	
222230.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		685,73	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	8.185.119,82	8.181.171,41	91,42
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	6.425.019,77	6.425.019,77	91,43
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	160.032,00	160.032,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.500,00	23.500,00	100,00
222231	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.000,00	
222232	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	34.721,87	34.721,87	100,00
222233	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.000,00	
222234	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.000,00	
222235	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.959,37	
222236	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		762,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	92.897,03	92.897,03	100,00
222237	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.000,00	
222238	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.000,00	
222239	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
222240	3234	KOMUNALNE USLUGE		38.697,03	
222241	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.000,00	
222242	3238	RAČUNALNE USLUGE		12.000,00	
222243	3239	OSTALE USLUGE		8.200,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.813,10	8.813,10	100,00
222244	3294	ČLANARINE		4.313,10	
222245	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00
222246	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		100,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	440.853,39	440.853,39	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.800,00	16.800,00	100,00
222247	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.800,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	424.053,39	424.053,39	100,00
222248	3722	PRIJEVOZ UČENIKA		424.053,39	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	45.634,38	45.634,38	94,99
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.734,38	15.734,38	87,47
222249	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
222250	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.257,16	
222251	3223	ENERGIJA		1.950,09	
222252	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.020,81	
222253	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		534,38	
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.800,00	22.800,00	96,26
222254	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	
222255	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.358,24	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222256	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	7.865,82	
222257	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	222,50	
222258	3239	OSTALE USLUGE	32300	4.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	109,14
222259	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	3.140,00	
222260	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	4.499,96	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	0,24
222261	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	0,24	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.778.500,00	5.778.500,00	5.229.934,96
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.550.000,00	4.550.000,00	4.053.748,81
222262	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.003.748,81	
222263	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082	50.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.000,00	225.000,00	100,00
222264	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	225.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	710.000,00	710.000,00	657.686,15
222265	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	646.920,53	
222266	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO SUDSKOJ PRESUDI	53082	9.805,54	
222267	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	960,08	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000,00	260.000,00	100,00
222268	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	260.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	100,00
222268.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	8.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
222269	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	20.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
222269.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	5.000,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	404.064,25	400.115,84	372.060,68
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	404.064,25	400.115,84	372.060,68
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	376.390,00	372.364,63	344.921,20
222270	3223	ENERGIJA	11001	315.562,65	
222271	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001	29.358,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	4.888,27
222272	3239	REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED	11001	4.888,27	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.174,25	22.251,21	100,00
222273	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	22.251,21	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	990.978,41	990.978,41	908.531,36
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	32.500,00	32.500,00	26.777,60
	323	RASHODI ZA USLUGE	32.500,00	32.500,00	26.777,60
222274	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300	24.277,60	
222274.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	3.234,93	3.234,93	3.207,50
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.234,93	3.234,93	3.207,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222274.01.013831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001		3.207,50	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	176.000,00	176.000,00	166.024,07	94,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	176.000,00	176.000,00	166.024,07	94,33
222275	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		3.932,87	
222276	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		140.357,61	
222277	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55138		7.674,00	
222278	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042		8.795,00	
222279	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		5.264,59	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	421.171,80	421.171,80	438.740,04	104,17
311	PLAĆE (BRUTO)	307.318,95	307.318,95	309.996,93	100,87
222280	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042		207.818,95	
222281	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		47.677,98	
222282	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138		11.000,00	
222283	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55040		43.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.750,00	10.750,00	9.750,00	90,70
222284	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55040		3.250,00	
222285	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55042		0,00	
222285.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55138		6.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.925,64	48.925,64	48.811,90	99,77
222286	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55040		7.462,91	
222287	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55042		35.023,13	
222287.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55138		1.223,35	
222287.01.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		5.000,00	
222287.01.02	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55042		102,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.715,29	7.715,29	7.595,29	98,44
222288	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55040		2.830,00	
222289	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55042		2.765,29	
222289.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300		2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	31.000,00	31.000,00	46.101,25	148,71
222290	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		24.515,81	
222291	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55138		920,00	
222292	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		20.665,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.354,65	9.354,65	10.377,40	110,93
222293	3234 KOMUNALNE USLUGE	47300		9.022,75	
222294	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55042		1.354,65	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.562,50	3.562,50	3.562,50	100,00
222294.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	55042		3.562,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.544,77	2.544,77	2.544,77	100,00
222294.02	3433 ZATEZNE KAMATE	55042		2.544,77	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	22.981,21	22.981,21	22.981,29	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	600,00	100,00
222294.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	55042		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.381,21	15.381,21	16.381,29	106,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222295	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042	13.381,29	
222295.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62300	3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	75,00
222296	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042	2.000,00	
222296.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
222297	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	130.000,00	130.000,00	131.153,02
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	130.000,00	130.000,00	100,89
222298	3221	UDŽBENICI	53082	71.153,02	
222299	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	60.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	4.000,00	4.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
222300	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00
222301	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	1.000,00	1.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	0,00
222302	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	0,00
222303	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići	11.100,00	11.100,00	9.250,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.100,00	11.100,00	83,33
222304	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55040	1.750,00	
222305	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55304	0,00	
222306	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55468	0,00	
222307	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042	6.375,00	
222308	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55138	1.125,00	
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230163	AKTIVNOST:	Izlet i terenska nastava	181.990,47	181.990,47	103.397,84
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.305,34	27.305,34	378,67
222309	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300	103.397,84	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00
222310	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	149.685,13	149.685,13	0,00
222310.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300	0,00	
222310.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	58300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	100,00
222311	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	100,00
222312	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	8.042,50	8.042,50	6.946,00	86,37
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	7.300,00	7.300,00	6.001,00	82,21
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.005,00	4.005,00	3.433,47	85,73
222312.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.433,47	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	795,00	795,00	566,53	71,26
222312.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			566,53	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	2.001,00	80,04
222312.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.001,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	742,50	742,50	945,00	127,27
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	742,50	742,50	945,00	127,27
222313	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			945,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	121.694,35	121.694,35	121.694,35	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	61.694,35	61.694,35	61.694,35	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
222314	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			30.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.694,35	31.694,35	31.694,35	100,00
222315	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			31.694,35	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
222315.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55042			20.000,00	
222315.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 58300			40.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
222315.02.01	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	
222315.02.02	4241 KNJIGE 53082			0,00	
9108	Program: MOZAIK 4	116.847,54	116.847,54	116.847,54	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	116.847,54	116.847,54	116.847,54	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	91.063,32	91.063,32	91.063,32	100,00
222316	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			72.418,15	
222317	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			18.645,17	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222318	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			6.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.025,44	15.025,44	15.025,44	100,00
222319	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			15.025,44	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.758,78	4.758,78	4.758,78	100,00
222319.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51100			1.000,00	
222320	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			3.758,78	
9211	Program: MOZAIK 5	112.473,00	112.473,00	75.343,79	66,99
	<i>funkcija:</i> 0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	112.473,00	112.473,00	75.343,79	66,99

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	83.499,18	83.499,18	48.973,79	58,65
222320.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			48.973,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00
222320.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			9.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.233,82	11.233,82	11.233,82	100,00
222320.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			11.233,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.040,00	8.040,00	5.436,18	67,61
222320.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51100			2.000,00	
222320.05	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			3.436,18	
222320.06	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
054	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	18.644.487,83	18.620.743,17	18.197.995,62	97,73
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	12.414.027,38	12.414.027,38	12.893.373,00	103,86
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	362.136,00	362.136,00	362.136,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
222321	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			39.950,00	
222322	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			3.050,00	
222323	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	115.489,50	115.489,50	118.644,24	102,73
222324	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			87.367,75	
222324.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48005			3.420,76	
222325	3223 ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA 48005			1.198,41	
222326	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			21.020,32	
222327	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			2.121,75	
222328	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			3.515,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	188.046,50	188.046,50	186.073,29	98,95
222329	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			34.337,29	
222330	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			27.922,76	
222331	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			85.231,13	
222332	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			3.739,95	
222333	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 48005			2.310,00	
222334	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			6.112,50	
222335	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			10.217,16	
222336	3239 OSTALE USLUGE 48005			16.202,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
222337	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 48005			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.800,00	12.800,00	11.618,47	90,77
222338	3293 REPREZENTACIJA 48005			0,00	
222339	3294 ČLANARINE I NORME 48005			1.200,00	
222340	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48005			8.635,26	
222341	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			1.783,21	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
222342	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			2.800,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.080.041,38	1.080.041,38	1.080.041,38	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	37.250,00	37.250,00	37.250,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222343	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	1.250,00	
222344	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	36.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.042.791,38	1.042.791,38	100,00
222345	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	1.042.791,38	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	50.000,00	50.000,00	45.615,93
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	777,45
222346	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	777,45	
222347	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	31.000,00	31.000,00	39.641,53
222348	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	22.272,53	
222348.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	3.000,00	
222349	3223	ENERGIJA	32300	12.000,00	
222350	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	2.369,00	
222351	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	11.500,00	4.741,37
222352	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	0,00	
222353	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	2.956,25	
222354	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	654,54	
222355	3239	OSTALE USLUGE	32300	1.130,58	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	0,00
222356	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	455,58
222357	3293	REPREZENTACIJA	32300	0,00	
222357.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	455,58	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	10.921.850,00	10.921.850,00	11.405.579,69
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.600.000,00	8.600.000,00	8.953.531,68
222358	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	8.953.531,68	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	360.000,00	360.000,00	416.233,88
222359	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	416.233,88	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.420.600,00	1.420.600,00	1.476.886,72
222360	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.475.181,09	
222361	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	1.705,63	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	430.000,00	430.000,00	444.088,09
222362	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	444.088,09	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.250,00	14.250,00	14.250,00
222362.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	14.250,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	57.000,00	60.603,40
222363	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	14.978,40	
222364	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	45.625,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	40.000,00	40.000,00	39.985,92
222365	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	39.985,92	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	2.150.310,56	2.112.232,65	2.029.767,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	2.150.310,56	2.112.232,65	2.029.767,91

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	664.500,00	657.047,54	655.334,37	99,74
222366	3223 ENERGIJA 11001			645.998,37	
222367	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			9.336,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.500,00	24.429,49	9.077,08	37,16
222368	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			4.987,25	
222369	3239 OSTALE USLUGE 11001			4.089,83	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.124,06	31.596,94	31.596,94	100,00
222370	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			31.596,94	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.429.186,50	1.399.158,68	1.333.759,52	95,33
222370.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			1.333.759,52	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.426.100,25	2.426.100,25	2.292.077,02	94,48
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	56.672,00	56.672,00	32.791,00	57,86
311	PLAĆE (BRUTO)	1.545,06	1.545,06	515,02	33,33
222370.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			515,02	
222370.02.01	31111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58300			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00	100,00
222370.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254,94	254,94	84,98	33,33
222370.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			84,98	
222370.04.01	31322 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58300			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.250,00	42.250,00	25.169,00	59,57
222371	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 58300			25.169,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.060,00	10.060,00	5.260,00	52,29
222371.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			490,00	
222371.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			4.770,00	
222371.02.01	32222 MATERIJAL I SIROVINE 58300			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	0,00	0,00
222371.02.02	32327 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58300			0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
222371.03	3691 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA 11001			1.236,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	326,00	326,00	326,00	100,00
222371.04	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			326,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	12.345,00	12.345,00	12.149,64	98,42
311	PLAĆE (BRUTO)	7.593,82	7.593,82	7.593,77	100,00
222371.04.01	31111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			7.593,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222371.04.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.252,98	1.252,98	1.252,98	100,00
222371.04.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.252,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.998,20	1.998,20	1.802,89	90,23
222371.04.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			200,00	
222371.04.05	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			1.602,89	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	605.000,00	605.000,00	541.309,45	89,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	521.750,00	521.750,00	504.100,28	96,62
222372	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		21.929,94	
222373	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043		3.358,00	
222374	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		471.236,78	
222375	3223	ENERGIJA	47300		5.443,80	
222376	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47300		200,30	
222377	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		1.931,46	
222378	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.750,00	60.750,00	35.334,17	58,16
222379	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		2.700,00	
222380	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		5.761,67	
222381	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		20.400,00	
222382	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300		2.250,00	
222383	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300		4.222,50	
222384	3239	OSTALE USLUGE	47300		0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	1.875,00	75,00
222385	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		1.875,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
222386	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	1.270.000,00	1.270.000,00	1.239.868,33	97,63
	311	PLAĆE (BRUTO)	823.733,91	823.733,91	846.530,89	102,77
222387	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043		674.801,15	
222388	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		171.729,74	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.000,00	35.834,62	89,59
222389	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		35.834,62	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	141.955,09	141.955,09	139.677,52	98,40
222390	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043		111.342,18	
222391	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		28.335,34	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	29.000,00	26.725,46	92,16
222392	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		0,00	
222393	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300		26.725,46	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	224.111,00	224.111,00	182.898,71	81,61
222394	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		4.771,35	
222395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		178.127,36	
222396	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.200,00	10.200,00	6.514,10	63,86
222397	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		1.242,00	
222398	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		4.300,00	
222399	3239	OSTALE USLUGE	47300		972,10	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.687,03	168,70
222400	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		1.687,03	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230109	AKTIVNOST:	Mala glagoljaška akademija	85.550,25	85.550,25	82.016,00	95,87
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
222401	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53080		12.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222401.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.000,00	3.000,00	100,00
222402	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.980,00	
222402.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.020,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
222403	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.434,71	28.434,71	110,73
222404	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		840,01	
222405	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.421,15	
222405.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.998,88	
222406	3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.050,00	
222407	3222	MATERIJAL I SIROVINE		17.004,93	
222407.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE		595,00	
222407.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.629,74	
222408	3223	ENERGIJA		945,00	
222409	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	34.115,54	34.115,54	80,70
222410	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
222411	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
222412	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA- SREDSTVA G.BUZETA		0,00	
222413	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA- SREDSTVA G.BUZETA		11.510,25	
222414	3234	KOMUNALNE USLUGE		408,92	
222415	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.406,12	
222416	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- S.GRADA BUZETA		0,00	
222417	3238	RAČUNALNE USLUGE		456,00	
222418	3239	OSTALE USLUGE		7.750,00	
222418.01	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
222419	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
222420	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	7.750,00	7.750,00	106,92
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250,00	250,00	100,00
222420.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		250,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	144,80
222421	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		2.896,04	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	28,00
222422	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		140,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	100,00
222422.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.999,96	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	220.000,00	220.000,00	191.537,79
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.300,00	1.300,00	0,00
222423	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	36.400,00	36.400,00	78,32
222424	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.508,23	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	140.000,00	140.000,00	143.595,39	102,57
222425	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			143.595,39	
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	42.300,00	42.300,00	19.434,17	45,94
222426	4241	KNJIGE			19.434,17	
222427	4241	KNJIGE			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230117	AKTIVNOST:	Slobodne aktivnosti	3.200,00	3.200,00	1.502,73	46,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.200,00	3.200,00	1.502,73	46,96
222428	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.502,73	
222429	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230133	AKTIVNOST:	Rad s nadarenim učenicima	31.000,00	31.000,00	21.450,00	69,19
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.605,15	3.605,15	6.182,35	171,49
222430	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.182,35	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	594,85	594,85	1.020,10	171,49
222431	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.020,10	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	16.000,00	16.000,00	14.247,55	89,05
222431.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			281,82	
222432	3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.965,73	
222432.01	3223	ENERGIJA			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	0,00	0,00
222433	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
222433.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	14.510,00	14.510,00	31.900,41	219,85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.510,00	3.510,00	2.800,41	79,78
222434	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.893,91	
222435	3222	MATERIJAL I SIROVINE			906,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00	29.100,00	264,55
222436	3234	KOMUNALNE USLUGE			29.100,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama	7.000,00	7.000,00	5.230,20	74,72
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00	7.000,00	5.230,20	74,72
222437	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			5.230,20	
	<i>funkcija:</i>	0960				
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	45.000,00	45.000,00	57.100,00	126,89
	323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	45.000,00	57.100,00	126,89
222438	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			57.100,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	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
222439	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.512,92	5.512,92	5.512,92	100,00
222440	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.512,92	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
222441	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
222442	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
222443	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.487,08	1.487,08	1.487,08	100,00
222443.01	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 11001			1.487,08	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	19.073,00	19.073,00	19.073,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.073,00	19.073,00	19.073,00	100,00
222444	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			19.073,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	40.000,00	40.000,00	38.862,47	97,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	40.000,00	40.000,00	38.862,47	97,16
222445	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			38.862,47	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	20.658,00	20.658,00	10.605,10	51,34
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	19.200,00	19.200,00	9.255,10	48,20
311	PLAĆE (BRUTO)	16.480,68	16.480,68	8.433,64	51,17
222445.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 11001			8.433,64	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.719,32	2.719,32	821,46	30,21
222445.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			821,46	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	1.458,00	1.458,00	1.350,00	92,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.458,00	1.458,00	1.350,00	92,59
222446	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			1.350,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	416.785,63	431.118,88	407.542,63	94,53
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	286.785,63	286.785,63	268.275,63	93,55
323	RASHODI ZA USLUGE	286.785,63	286.785,63	268.275,63	93,55
222447	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			268.275,63	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	100.000,00	114.333,25	114.333,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	114.333,25	114.333,25	100,00
222447.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			114.333,25	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	30.000,00	30.000,00	24.933,75	83,11
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	24.933,75	83,11
222447.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 72300			24.933,75	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	927.750,75	927.750,75	296.807,00	31,99
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
222447.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48006			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	256.907,00	256.907,00	256.907,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	256.907,00	256.907,00	256.907,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222447.02.014511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006		256.907,00	
<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
K240319	AKTIVNOST: Fotonaponske elektrane kod OŠ	670.843,75	670.843,75	39.900,00	5,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	670.843,75	670.843,75	39.900,00	5,95
222447.02.024511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00	
222447.02.034511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	53076		7.980,00	
222447.02.034511.01	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	55043		31.920,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	52.000,00	52.000,00	39.111,40	75,21
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	40.000,00	40.000,00	27.111,40	67,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	36.500,00	36.500,00	23.367,28	64,02
222448	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300		690,00	
222449	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		0,00	
222449.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300		0,00	
222449.01.014222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300		3.801,88	
222449.02	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	72300		15.949,00	
222449.03	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300		2.077,40	
222450	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47300		0,00	
222450.01	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32300		849,00	
222451	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.500,00	3.500,00	3.744,12	106,97
222452	4241 KNJIGE	32300		3.744,12	
222453	4241 KNJIGE	47300		0,00	
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
222453.01	4241 KNJIGE	11001		7.000,00	
222453.02	4241 KNJIGE	53082		5.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	154.409,26	154.409,26	159.330,38	103,19
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	154.409,26	154.409,26	159.330,38	103,19
311	PLAĆE (BRUTO)	118.044,19	118.044,19	118.044,19	100,00
222454	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		18.322,48	
222455	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		99.721,71	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.474,75	12.474,75	16.837,77	134,97
222456	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		14.858,03	
222456.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		1.979,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.477,26	19.477,26	19.477,26	100,00
222457	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		3.022,09	
222458	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		16.455,17	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.413,06	4.413,06	4.971,16	112,65
222458.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		491,26	
222459	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		50,04	
222459.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		4.429,86	
9211	Program: MOZAIK 5	82.446,00	82.446,00	69.381,18	84,15
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	82.446,00	82.446,00	69.381,18	84,15

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	50.538,78	50.538,78	42.743,21	84,58
222459.01.013111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			7.657,37	
222459.01.023111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			35.085,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.750,00	15.750,00	13.767,25	87,41
222459.01.033121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			6.767,25	
222459.01.043121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.338,90	8.338,90	7.052,63	84,58
222459.01.053132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			5.789,16	
222459.01.063132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.263,47	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.818,32	7.818,32	5.818,09	74,42
222459.01.073211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
222459.01.083211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51100			1.139,16	
222459.01.093212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.408,93	
222459.01.103212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			2.270,00	
055	10629 O.S. Ivan Goran Kovačić , Čepić	5.727.667,20	5.727.667,20	4.957.448,54	86,55
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	4.570.018,71	4.570.018,71	3.939.192,42	86,20
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	96.432,00	96.432,00	96.432,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.059,20	11.059,20	11.059,20	100,00
222460	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			6.146,20	
222461	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			3.425,00	
222462	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			1.488,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.012,30	28.012,30	28.012,30	100,00
222463	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			18.900,00	
222464	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			5.000,00	
222465	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			1.800,00	
222466	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			2.312,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	51.150,50	51.150,50	51.150,50	100,00
222467	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			11.266,96	
222468	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			11.500,00	
222469	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			20.683,54	
222470	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			4.025,00	
222471	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			0,00	
222472	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			3.675,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
222473	3294 ČLANARINE 48005			800,00	
222474	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			1.600,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,00
222475	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			3.810,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	203.527,92	203.527,92	203.527,92	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
222476	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			9.600,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	193.927,92	193.927,92	193.927,92	100,00
222477	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 48005			193.927,92	
	<i>funkcija:</i> 0912				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	53.913,85	53.913,85	38.685,46	71,75
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	43.101,35	43.101,35	36.872,96	85,55
222477.01	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			3.304,94	
222477.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			33.568,02	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.812,50	10.812,50	1.812,50	16,76
222478	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
222478.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.000,00	
222478.02	3239 OSTALE USLUGE			812,50	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222479	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	4.216.144,94	4.216.144,94	3.600.547,04	85,40
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.200.054,94	3.200.054,94	2.712.519,04	84,76
222480	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.657.369,86	
222481	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			17.968,73	
222482	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			37.180,45	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	125.000,00	119.120,27	95,30
222483	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			119.120,27	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	523.500,00	523.500,00	449.851,82	85,93
222484	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			448.138,96	
222484.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.712,86	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	270.000,00	270.000,00	233.561,98	86,50
222485	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			233.561,98	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,00
222485.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			4.390,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	58.200,00	58.200,00	52.100,00	89,52
222486	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			11.162,50	
222487	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			40.937,50	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	35.000,00	35.000,00	29.003,93	82,87
222488	3433 ZATEZNE KAMATE			29.003,93	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	104.800,00	104.800,00	90.395,00	86,25
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	104.800,00	104.800,00	90.395,00	86,25
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	99.000,00	99.000,00	85.281,38	86,14
222489	3223 ENERGIJA			85.281,38	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.800,00	5.800,00	5.113,62	88,17
222490	3292 PREMIJE OSIGURANJA			5.113,62	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	604.750,92	604.750,92	492.656,61	81,46
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	247.678,00	247.678,00	175.739,45	70,95
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	247.678,00	247.678,00	174.804,15	70,58
222490.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			566,57	
222491	3222 MATERIJAL I SIROVINE			22.698,00	
222492	3222 MATERIJAL I SIROVINE			151.539,58	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	935,30	0,00
222492.01	3234 KOMUNALNE USLUGE			935,30	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A230107	AKTIVNOST: <i>Produženi boravak</i>	298.284,51	298.284,51	262.862,75	88,12
	311 PLAĆE (BRUTO)	242.451,04	242.451,04	215.721,75	88,98
222493	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55217			215.721,75	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.754,00	5.754,00	5.000,00	86,90
222494	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55217			5.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	40.859,47	40.859,47	35.594,12	87,11
222495	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55217			35.594,12	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.220,00	9.220,00	6.546,88	71,01
222496	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55217			6.546,88	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230110	AKTIVNOST: <i>Novigradsko proljeće</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222497	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55217			0,00	
<i>funkcija:</i> 0950					
A230115	AKTIVNOST: <i>Ostali programi i projekti</i>	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
222497.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55217			0,00	
222497.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55217			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
222498	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55217			0,00	
222499	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55217			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230116	AKTIVNOST: <i>Školski list, časopisi i knjige</i>	39.986,53	39.986,53	39.986,53	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	39.986,53	39.986,53	39.986,53	100,00
222500	4241 KNJIGE 53082			39.986,53	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230184	AKTIVNOST: <i>Zavičajna nastava</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	450,00	450,00	100,00
222500.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			450,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.058,91	3.058,91	3.058,91	100,00
222501	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			2.500,00	
222501.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			558,91	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.491,09	3.491,09	3.491,09	100,00
222502	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
222503	3239 OSTALE USLUGE 11001			3.491,09	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
222504	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230199	AKTIVNOST: <i>Školska shema</i>	9.301,88	9.301,88	6.067,88	65,23
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.301,88	9.301,88	6.067,88	65,23
222505	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			6.067,88	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	192.402,00	192.402,00	182.058,94	94,62
<i>funkcija:</i> 0960					
A230202	AKTIVNOST: <i>Građanski odgoj</i>	12.815,00	12.815,00	10.895,94	85,02
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.800,00	4.800,00	3.760,46	78,34
222505.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.760,46	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	1.500,00	620,48	41,37
222505.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			620,48	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.515,00	6.515,00	6.515,00	100,00
222505.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			6.515,00	
222505.03	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	650,00	650,00	351,00	54,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	650,00	650,00	351,00	54,00
222506	3222 MATERIJAL I SIROVINE			351,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
K230206	AKTIVNOST: Projekt: FLAG	178.937,00	178.937,00	170.812,00	95,46
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222507	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
222508	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	94.771,20	94.771,20	170.812,00	180,24
222509	4212 POSLOVNI OBJEKTI			170.812,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	84.165,80	84.165,80	0,00	0,00
222509.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	208.801,61	208.801,61	206.251,61	98,78
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	201.977,67	201.977,67	199.427,67	98,74
	323 RASHODI ZA USLUGE	201.977,67	201.977,67	199.427,67	98,74
222510	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			197.058,63	
222510.00.01	3234 KOMUNALNE USLUGE			2.369,04	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	6.823,94	6.823,94	6.823,94	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.233,94	5.233,94	5.233,94	100,00
222510.00.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.233,94	
222510.00.03	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00
222510.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.590,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
222510.02	4212 POSLOVNI OBJEKTI			32.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	14.893,96	14.893,96	14.893,96	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	10.103,48	10.103,48	10.103,48	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.103,48	10.103,48	10.103,48	100,00
222510.02.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.103,48	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	4.790,48	4.790,48	4.790,48	100,00
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	290,48	290,48	290,48	100,00
222510.02.02	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			290,48	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.500,00	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 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
222511	4241	KNJIGE	53082	1.500,00		
222511.01	4241	KNJIGE	11001	3.000,00		
056	11025	O.Š. Divšići	3.606.990,34	3.606.990,34	3.386.795,40	93,90
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.807.739,05	2.807.739,05	2.698.981,59	96,13
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	50.664,00	50.664,00	52.664,00	103,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	10.762,88	119,59
222512	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	9.512,88		
222513	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	1.250,00		
222514	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.688,70	13.688,70	15.990,82	116,82
222515	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	13.986,56		
222516	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005	562,50		
222517	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	550,63		
222518	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	891,13		
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.907,90	21.907,90	19.187,90	87,58
222519	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	5.400,00		
222520	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	0,00		
222520.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	6,00		
222521	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	3.800,00		
222522	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	3.050,00		
222523	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	2.931,90		
222524	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.000,00		
222525	3239	OSTALE USLUGE	48005	0,00		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	2.067,40	2.067,40	2.722,40	131,68
222526	3293	REPREZENTACIJA	48005	655,00		
222527	3294	ČLANARINE	48005	1.200,00		
222528	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	867,40		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
222529	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	212.075,05	212.075,05	141.436,30	66,69
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
222530	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	8.400,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	203.675,05	203.675,05	133.036,30	65,32
222531	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	133.036,30		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola PLAĆE (BRUTO)	2.545.000,00	2.545.000,00	2.504.881,29	98,42
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.947.865,00	1.947.865,00	1.941.243,29	99,66
222532	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	1.860.156,14		
222533	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082	8.330,77		
222534	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082	28.597,44		
222535	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082	44.158,94		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000,00	125.000,00	104.524,59	83,62
222536	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	104.524,59		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.400,00	316.400,00	321.515,69	101,62

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222537	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		321.374,02	
222538	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		141,67	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.000,00	114.000,00	96,78
222539	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		110.330,47	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.735,00	4.735,00	100,00
222539.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		4.735,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	28.000,00	68,17
222540	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		14.212,50	
222541	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		4.875,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	38,28
222542	3433	ZATEZNE KAMATE		3.444,75	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	84.382,90	84.082,90	90,08
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	84.382,90	84.082,90	90,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	67.000,00	66.700,00	87,59
222543	3223	ENERGIJA		58.422,05	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	100,00
222543.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.100,00	
222543.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.900,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.382,90	4.382,90	98,49
222544	3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.316,93	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	329.131,31	329.431,31	77,49
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	5.529,49	5.829,49	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.300,00	100,00
222544.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.300,00	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	4.529,49	4.529,49	100,00
222544.02	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		4.529,49	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	37.633,59	37.633,59	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.633,59	37.633,59	100,00
222545	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.633,59	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	15.700,00	15.700,00	83,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250,00	250,00	0,00
222546	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
222547	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
222547.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.500,00	14.500,00	79,27
222548	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		653,84	
222549	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
222550	3222	MATERIJAL I SIROVINE		640,80	
222551	3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.803,64	
222551.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE		396,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	181,30
222552	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		906,50	
222553	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222554	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	0,00	
222555	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	0,00	
222556	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	0,00	
222557	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	0,00	
222558	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	0,00	
222558.01	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	0,00
222559	3293	REPREZENTACIJA	47300	0,00	
222560	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	736,30
222561	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	736,30	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	100,00	100,00	1,55
222561.01	4241	KNJIGE	47300	1,55	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	57.000,00	57.000,00	54.587,77
	311	PLAĆE (BRUTO)	44.000,00	44.000,00	43.568,64
222562	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254	43.568,64	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
222562.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55254	1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.260,00	7.260,00	7.188,83
222563	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254	7.188,83	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.040,00	4.040,00	2.199,50
222564	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55254	2.199,50	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	200,00	200,00	130,80
222565	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	130,80	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	8.239,53	8.239,53	8.239,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
222566	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.330,77	4.330,77	4.330,77
222566.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	4.330,77	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.908,76	3.908,76	100,00
222567	4241	KNJIGE	53082	3.908,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	500,00	500,00	247,19
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	247,19
222567.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300	247,19	
222567.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	0,00	0,00	468,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	468,00
222567.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	468,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
222568	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti	500,00	500,00	0,00	0,00
	369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	500,00	500,00	0,00	0,00
222568.01	3691 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230148	AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama	185.000,00	185.000,00	119.840,60	64,78
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	3.000,00	2.858,00	95,27
222569	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.500,00	
222570	3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.358,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	60.867,95	60.867,95	40.403,10	66,38
222571	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			40.403,10	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	121.132,05	121.132,05	76.579,50	63,22
222572	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			76.579,50	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	1.500,00	1.500,00	998,00	66,53
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	998,00	66,53
222573	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			998,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230164	AKTIVNOST: Obilježavanje godišnjica škole	10.528,70	10.528,70	7.303,20	69,36
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.148,55	3.148,55	653,88	20,77
222573.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			653,88	
222573.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.890,45	3.890,45	3.837,70	98,64
222573.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
222573.04	3239 OSTALE USLUGE			3.837,70	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.489,70	3.489,70	2.811,62	80,57
222573.05	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.811,62	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222574	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
222575	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
222576	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	50,00	50,00	50,00	100,00
222577	3239 OSTALE USLUGE			50,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,00
222578	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.950,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	5.500,00	5.500,00	3.678,00	66,87
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	5.500,00	5.500,00	3.678,00	66,87
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.008,00	4.008,00	2.746,78	68,53
222578.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.746,78	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
222578.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	792,00	792,00	453,22	57,22
222578.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			453,22	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	700,00	478,00	68,29
222578.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		478,00	
	<i>funkcija:</i>	0960				
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222579	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		0,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
	<i>funkcija:</i>	0912				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222579.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
222579.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		5.838,75	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,00
	<i>funkcija:</i>	0912				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
222579.01.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
222580	4241	KNJIGE	53082		1.000,00	
222580.01	4241	KNJIGE	11001		3.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	223.277,33	223.277,33	223.277,33	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950				
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	223.277,33	223.277,33	223.277,33	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	166.586,47	166.050,00	166.050,00	100,00
222581	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		19.050,00	
222582	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		147.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
222583	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00	
222584	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		10.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.642,75	27.642,75	27.642,75	100,00
222585	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		3.387,75	
222586	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		24.255,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.548,11	19.084,58	19.084,58	100,00
222587	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		6.518,75	
222588	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		12.565,83	
9211	Program:	MOZAIK 5	150.891,00	150.891,00	118.494,75	78,53
	<i>funkcija:</i>	0950				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	150.891,00	150.891,00	118.494,75	78,53
	311	PLAĆE (BRUTO)	76.396,89	76.396,89	74.765,09	97,86
222588.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		23.396,89	
222588.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		51.368,20	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000,00	37.000,00	17.270,70	46,68
222588.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		2.000,00	
222588.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		15.270,70	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.440,49	12.440,49	12.336,27	99,16
222588.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			3.860,49	
222588.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			8.475,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.053,62	25.053,62	14.122,69	56,37
222588.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			6.118,62	
222588.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			8.004,07	
057	11009 O.Š. Fažana	8.239.994,21	8.221.594,21	7.921.086,06	96,34
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	6.384.695,68	6.384.695,68	6.181.561,78	96,82
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	225.648,00	225.648,00	225.648,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.948,00	27.948,00	27.948,00	100,00
222589	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			22.000,00	
222590	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			5.948,00	
222591	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	80.700,00	80.700,00	80.700,00	100,00
222592	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			66.000,00	
222593	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48005			2.700,00	
222594	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			9.000,00	
222595	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			0,00	
222596	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
222597	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			25.000,00	
222598	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			20.000,00	
222599	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			33.000,00	
222600	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			6.000,00	
222601	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			8.000,00	
222602	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			7.000,00	
222603	3239 OSTALE USLUGE 48005			5.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
222604	3294 ČLANARINE 48005			4.000,00	
222605	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48005			0,00	
222606	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			3.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222607	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			6.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00
222608	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48005			15.600,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.143.447,68	6.143.447,68	5.940.313,78	96,69
311	PLAĆE (BRUTO)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.798.593,44	95,97
222609	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			4.798.593,44	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.000,00	222.000,00	224.210,16	101,00
222610	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			224.210,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	646.143,68	646.143,68	646.143,68	100,00
222611	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			646.143,68	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	211.304,00	211.304,00	211.304,00	100,00
222612	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			211.304,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
222613	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	44.000,00	40.062,50	91,05
222614	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			20.000,00	
222615	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			20.062,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
222616	3433	ZATEZNE KAMATE			18.000,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	627.086,86	608.686,86	574.112,45	94,32
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	627.086,86	608.686,86	574.112,45	94,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	240.805,00	240.805,00	207.400,19	86,13
222617	3223	ENERGIJA			207.400,19	
222618	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.462,86	1.462,86	1.462,86	100,00
222619	3239	OSTALE USLUGE			1.462,86	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.819,00	16.819,00	15.879,40	94,41
222620	3292	PREMIJE OSIGURANJA			15.879,40	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	368.000,00	349.600,00	349.370,00	99,93
222621	3722	PRIJEVOZ UČENIKA			349.370,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	834.354,04	834.354,04	747.498,48	89,59
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
222621.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	215.000,00	215.000,00	312.255,17	145,23
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	215.000,00	215.000,00	312.255,17	145,23
222622	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.000,00	
222623	3222	MATERIJAL I SIROVINE			294.309,27	
222624	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE			0,00	
222625	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA			4.590,00	
222626	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA			10.355,90	
222627	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
222628	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	342.000,00	342.000,00	298.878,00	87,39
	311	PLAĆE (BRUTO)	283.000,00	283.000,00	246.963,56	87,27
222629	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			246.963,56	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	2.240,86	44,82
222630	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.240,86	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.000,00	40.000,00	37.673,58	94,18
222631	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			37.673,58	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
222632	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
222633	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55619			12.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222634	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55619			0,00	
222635	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55619			0,00	
222636	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		163.440,53	163.440,53	129.365,31	79,15
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00
222637	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300			0,00	
222638	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32300			0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
222639	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00	
222640	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32300			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		115.660,53	115.660,53	81.224,76	70,23
222641	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00	
222641.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			24.160,53	
222642	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
222643	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			3.000,00	
222644	3223	ENERGIJA	32300			48.823,60	
222645	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00	
222645.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			5.240,63	
	323	RASHODI ZA USLUGE		37.480,00	37.480,00	38.286,66	102,15
222645.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			12.480,00	
222646	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00	
222647	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			25.806,66	
222648	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
222648.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300			0,00	
222649	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
222649.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	6.988,89	0,00
222650	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			6.988,89	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		4.000,00	4.000,00	2.865,00	71,63
222651	4241	KNJIGE	32300			2.865,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		104.538,51	104.538,51	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		104.538,51	104.538,51	0,00	0,00
222652	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
222653	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00
222654	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			4.150,00	
222655	3225	SITNI INVENTAR	11001			400,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		750,00	750,00	750,00	100,00
222656	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			750,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
222657	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			1.700,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	6.126,00	6.126,00	4.326,00	70,62
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	6.126,00	6.126,00	4.326,00	70,62
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.526,00	3.526,00	2.746,78	77,90
222657.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.746,78	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.200,00	1.200,00	453,22	37,77
222657.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			453,22	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.400,00	1.400,00	1.126,00	80,43
222657.03	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.126,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	55.218,75	55.218,75	56.031,25	101,47
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	55.218,75	55.218,75	56.031,25	101,47
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.168,75	14.168,75	14.168,75	100,00
222657.04	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			14.168,75	
	323 RASHODI ZA USLUGE	41.050,00	41.050,00	41.862,50	101,98
222657.05	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			41.862,50	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	94.928,02	94.928,02	133.410,57	140,54
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	14.564,14	14.564,14	14.564,14	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	14.564,14	14.564,14	14.564,14	100,00
222657.06	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 54619			14.564,14	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	80.363,88	80.363,88	118.846,43	147,89
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	80.363,88	80.363,88	118.846,43	147,89
222657.06.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 54619			40.181,93	
222657.06.02	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48006			78.664,50	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	48.562,50	48.562,50	47.000,00	96,78
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	40.562,50	40.562,50	42.000,00	103,54
	422 POSTROJENJA I OPREMA	40.562,50	40.562,50	42.000,00	103,54
222657.06.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48006			42.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
222658	4241 KNJIGE 53082			0,00	
222658.01	4241 KNJIGE 11001			5.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	142.662,36	142.662,36	142.662,36	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	142.662,36	142.662,36	142.662,36	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	111.662,36	111.662,36	112.462,36	100,72
222659	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			21.271,53	
222660	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			91.190,83	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222661	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			6.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
222662	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			15.000,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	9.200,00	92,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
222662.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	0,00		
222663	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	9.200,00		
9211	Program:	MOZAIK 5	46.360,00	46.360,00	34.483,17	74,38
	<i>funkcija:</i>	0950				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	46.360,00	46.360,00	34.483,17	74,38
	311	PLAĆE (BRUTO)	35.334,00	35.334,00	23.457,17	66,39
222663.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	334,00		
222663.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	23.123,17		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.626,00	5.626,00	5.626,00	100,00
222663.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	5.626,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
222663.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	3.000,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
222663.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	400,00		
222663.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	2.000,00		
058	10723	O.Š. Juršići	3.574.714,61	3.579.912,51	3.519.132,85	98,30
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.232.724,18	3.232.724,18	3.199.017,57	98,96
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	77.928,00	77.928,00	77.928,58	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00
222664	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	11.000,00		
222665	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	200,00		
222666	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.384,34	19.384,34	19.384,92	100,00
222667	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	15.832,39		
222668	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005	2.479,33		
222669	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	1.073,20		
222670	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.894,00	37.894,00	37.894,00	100,00
222671	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	5.000,00		
222672	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	7.640,00		
222672.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	4.554,00		
222673	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	4.600,00		
222673.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	3.900,00		
222674	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	2.130,00		
222675	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	0,00		
222676	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	9.620,00		
222677	3239	OSTALE USLUGE	48005	450,00		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	4.949,66	4.949,66	4.949,66	100,00
222678	3294	ČLANARINE I NORME	48005	1.200,00		
222679	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	390,00		
222680	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.359,66		
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222681	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.500,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	229.096,18	229.096,18	229.095,60	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
222682	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005		9.600,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	219.496,18	219.496,18	219.495,60	100,00
222683	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 48005		219.495,60		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.925.700,00	2.925.700,00	2.891.993,39	98,85
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.280.000,00	2.280.000,00	2.255.733,33	98,94
222684	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082		2.196.005,56		
222685	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI 53082		7.879,95		
222686	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082		46.762,76		
222687	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082		5.085,06		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	98.000,00	98.000,00	95.298,54	97,24
222688	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082		95.298,54		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	368.500,00	368.500,00	372.747,50	101,15
222689	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082		372.613,57		
222690	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082		133,93		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	160.000,00	148.734,11	92,96
222691	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082		148.734,11		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
222691.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082		1.300,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.050,00	10.050,00	15.268,97	151,93
222692	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53082		11.456,47		
222693	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082		3.812,50		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.850,00	7.850,00	2.910,94	37,08
222694	3433	ZATEZNE KAMATE 53082		2.910,94		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	50.551,00	50.551,00	47.725,60	94,41
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	50.551,00	50.551,00	47.725,60	94,41
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	46.000,00	46.000,00	43.264,23	94,05
222695	3223	ENERGIJA 11001		43.264,23		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.551,00	4.551,00	4.461,37	98,03
222696	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001		4.461,37		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	202.266,47	202.266,47	193.442,82	95,64
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	3.333,33	3.333,33	3.333,33	100,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.333,33	3.333,33	3.333,33	100,00
222696.01	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 11001		3.333,33		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	110.500,00	110.500,00	112.932,65	102,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	5.819,29	2.909,65
222697	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 47300		5.619,29		
222698	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47300		200,00		
222698.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47300		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	108.350,00	108.350,00	89.867,86	82,94
222699	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300		9.012,13		
222700	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55435		4.950,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222701	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	6.822,00	
222702	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	66.779,73	
222702.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	2.250,00	
222703	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	54,00	
222704	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00	
222705	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	1.800,00	13.166,44
222706	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	1.430,04	
222707	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	0,00	
222708	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	0,00	
222709	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	3.623,90	
222709.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	487,50	
222710	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	1.375,00	
222711	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	6.250,00	
222712	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	2.528,90
222713	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	2.528,90	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	50,00	50,00	1.523,09
222714	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.523,09	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	50,00	50,00	27,07
222714.00.01	4241	KNJIGE	47300	27,07	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	28.814,48	28.814,48	20.310,86
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.120,00	20.120,00	15.593,87
222714.00.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435	12.393,87	
222714.00.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	3.200,00	
.01	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	1.500,00
222714.00.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55435	1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.319,80	3.319,80	2.043,53
222714.00.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435	2.043,53	
222714.00.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	0,00	
.01	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.374,68	3.374,68	1.173,46
222714.00.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55435	1.173,46	
222714.00.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	0,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	0,00	0,00	0,00
222714.00.06	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230109	AKTIVNOST:	Mala glagoljaška akademija	1.200,00	1.200,00	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	2.500,00
222714.00.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435	2.500,00	
.01	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	6.836,62	6.836,62	5.336,62
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	2.847,48	2.847,48	2.597,48
222714.00.06	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300	0,00	
.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435	2.597,48	
222714.01	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.989,14	3.989,14	2.439,14

222714.01.01.3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			2.439,14		
222714.01.02.3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			0,00		
222714.01.02.3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			0,00		
.01	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		0,00	0,00	300,00	0,00	
222714.01.02.4241		KNJIGE	62300			300,00		
.02	<i>funkcija:</i>	0912						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		33.937,04	33.937,04	33.937,04	100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	
222715	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		24.671,27	24.671,27	24.891,27	100,89	
222715.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			24.891,27		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		9.265,77	9.265,77	9.045,77	97,63	
222716	4241	KNJIGE	53082			9.045,77		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Eduikator-rehabilitator		5.000,00	5.000,00	4.278,31	85,57	
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.175,00	4.175,00	3.695,77	88,52	
222716.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.695,77		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		825,00	825,00	582,54	70,61	
222716.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			582,54		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		200,00	200,00	200,00	100,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		200,00	200,00	200,00	100,00	
222717	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			200,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti		500,00	500,00	0,00	0,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		500,00	500,00	0,00	0,00	
222717.00.01.3691		TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	58800			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230163	AKTIVNOST:	Izlet i terenska nastava		1.649,00	1.649,00	1.649,00	100,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.649,00	1.649,00	1.649,00	100,00	
222717.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			1.649,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		272,00	272,00	272,00	100,00	
222718	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			272,00		
222719	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE		61,21	61,21	61,21	100,00	
222719.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			33,21		
222720	3239	OSTALE USLUGE	11001			28,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		801,48	801,48	801,48	100,00	
222721	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			801,48		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.865,31	5.865,31	5.865,31	100,00	
222721.00.01.4241		KNJIGE	11001			5.865,31		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo		1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00	
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.112,45	1.112,45	1.112,45	100,00	
222721.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.112,45		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		183,55	183,55	183,55	100,00	
222721.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			183,55		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		2.000,00	2.000,00	669,01	33,45	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00	2.000,00	669,01	33,45	
222721.02.00.3222		MATERIJAL I SIROVINE	53060			669,01		
.01								

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	5.100,00	5.100,00	5.016,00	98,35
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.008,00	4.008,00	4.008,00	100,00
222721.02.013111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.008,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
222721.02.023121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	792,00	792,00	792,00	100,00
222721.02.033132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			792,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222721.02.043212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	300,00	300,00	216,00	72,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	216,00	72,00
222722	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			216,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
222722.00.013232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			41.905,64	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	4.750,00	4.750,00	4.500,00	94,74
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	250,00	250,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	250,00	250,00	0,00	0,00
222722.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55435			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222723	4241 KNJIGE 53082			1.500,00	
222723.01	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	27.525,22	27.525,22	27.525,22	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	27.525,22	27.525,22	27.525,22	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	20.620,26	20.620,26	20.620,26	100,00
222724	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.320,26	
222725	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			17.300,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222726	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
222727	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.568,38	3.568,38	3.568,38	100,00
222728	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			713,88	
222729	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			2.854,50	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.836,58	1.836,58	1.836,58	100,00
222730	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			870,25	
222731	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			966,33	
9211	Program: MOZAIK 5	15.090,00	15.090,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0950				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	15.090,00	15.090,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
222731.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			0,00	
222731.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
222731.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			0,00	
222731.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	990,00	990,00	0,00	0,00
222731.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			0,00	
222731.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
222731.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			0,00	
222731.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
059	11445 O.S. Petra Studenca. Kanfanar	5.875.077,75	5.875.077,75	6.002.266,25	102,16
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	4.170.812,95	4.170.812,95	4.424.075,50	106,07
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	118.320,00	118.320,00	118.320,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.275,00	24.275,00	24.275,00	100,00
222732	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			23.000,00	
222733	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			1.275,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	36.506,02	36.506,02	36.506,02	100,00
222734	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			25.026,88	
222734.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48005			367,03	
222734.02	3223 ENERGIJA 48005			313,48	
222735	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			6.813,85	
222736	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			2.813,68	
222736.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48005			1.171,10	
	323 RASHODI ZA USLUGE	44.385,47	44.385,47	44.385,47	100,00
222737	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			8.000,00	
222738	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			7.000,00	
222739	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			10.000,00	
222740	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			3.499,98	
222741	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			1.275,00	
222742	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			9.232,99	
222743	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			5.000,00	
222743.01	3239 OSTALE USLUGE 48005			377,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.153,51	9.153,51	9.153,51	100,00
222743.02	3293 REPREZENTACIJA 48005			691,85	
222744	3294 ČLANARINE 48005			1.500,00	
222745	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48005			3.304,80	
222746	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			3.656,86	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
222747	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			4.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	474.082,35	474.082,35	474.082,35	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222748	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	11.900,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	462.182,35	462.182,35	100,00
222749	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	462.182,35	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	1.500,00	1.500,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	0,00
222750	3223	ENERGIJA	32300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.576.910,60	3.576.910,60	3.831.673,15
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.785.000,00	2.785.000,00	2.908.941,14
222751	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	2.858.022,81	
222752	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082	29.656,89	
222753	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082	21.261,44	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	130.968,18
222754	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	130.968,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	455.250,00	455.250,00	483.851,81
222755	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	482.674,78	
222755.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	1.177,03	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000,00	165.000,00	227.752,84
222756	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	227.752,84	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.160,60	4.160,60	0,00
222756.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	0,00	
222757	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	57.500,00	57.500,00	51.018,75
222758	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	19.612,50	
222759	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	31.406,25	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	29.140,43
222760	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	29.140,43	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	121.650,20	121.650,20	121.557,30
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	121.650,20	121.650,20	121.557,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	115.000,00	115.000,00	114.983,27
222761	3223	ENERGIJA	11001	114.983,27	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.650,20	6.650,20	6.574,03
222762	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.574,03	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	516.963,60	516.963,60	506.898,04
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	7.866,00	7.866,00	12.166,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	616,00	616,00	416,00
222762.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	416,00	
222762.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.250,00	7.250,00	11.750,00
222762.01.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300	11.750,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	185.000,00	185.000,00	170.561,61
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.500,00	4.500,00	202,00
222763	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	202,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
222764	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	0,00		
222765	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	140.500,00	140.500,00	142.841,31	101,67
222766	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	10.248,41		
222767	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	110.572,82		
222768	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55175	16.756,00		
222769	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	3.195,00		
222770	3223	ENERGIJA	47300	918,80		
222771	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.150,28		
222772	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00		
222773	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	19.000,00	21.071,10	110,90
222774	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	0,00		
222775	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.468,75		
222776	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	12.472,39		
222777	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	399,96		
222778	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	1.005,00		
222779	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	2.400,00		
222780	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	2.325,00		
222781	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222782	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
222783	3294	ČLANARINE I NORME	47300	0,00		
222784	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300	0,00		
222785	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
222786	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	3.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	3.447,20	22,98
222787	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00		
222788	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300	0,00		
222789	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	3.447,20		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222790	4241	KNJIGE	47300	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	212.880,00	212.880,00	219.409,89	103,07
	311	PLAĆE (BRUTO)	164.876,00	164.876,00	166.351,04	100,89
222791	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	50.824,59		
222792	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	114.039,86		
222793	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300	537,33		
222794	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55175	949,26		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.400,00	5.400,00	6.553,00	121,35
222795	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	0,00		
222796	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55175	6.553,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.874,00	26.874,00	16.964,04	63,12
222797	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	5.290,29		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222798	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.673,75	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.250,00	9.250,00	241,38
222799	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		108,00	
222800	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
222801	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	7.125,38	
222802	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175	15.094,02	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.480,00	6.480,00	111,33
222803	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	7.214,41	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	62.902,58	62.902,58	60.902,58
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	0,00
222803.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.902,58	30.902,58	48.583,61
222804	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	48.583,61	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	31.000,00	31.000,00	39,74
222805	4241	KNJIGE	53082	12.318,97	
222805.01	4241	KNJIGE	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Eduikator-rehabilitator	16.000,00	16.000,00	9.797,47
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	61,23
222806	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55175	9.797,47	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	4.024,98	4.024,98	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.024,98	4.024,98	100,00
222807	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55175	4.024,98	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog	11.305,04	11.305,04	11.305,26
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.646,72	8.646,72	100,00
222807.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	8.646,94	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
222807.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55175	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.426,71	1.426,71	100,00
222807.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175	1.426,71	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.231,61	1.231,61	100,00
222807.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175	1.231,61	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.985,00	1.985,00	1.985,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.825,00	1.825,00	108,77
222807.04.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080	1.985,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	160,00	160,00	0,00
222807.04.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080	0,00	
.01	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104,00	104,00	100,00
222807.04.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	104,00	
.02	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.137,95	2.137,95	100,00
222807.04.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.137,95	
.03					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222808	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.758,05	4.758,05	4.758,05	100,00
222808.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		4.758,05		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	8.000,00	8.000,00	9.745,25	121,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	9.745,25	121,82
222809	3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.745,25		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	8.572,00	8.572,00	6.429,00	75,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	8.072,00	8.072,00	6.240,00	77,30
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.121,00	4.121,00	3.433,48	83,32
222809.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.433,48	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
222809.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	679,00	679,00	566,52	83,43
222809.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			566,52	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.272,00	3.272,00	2.240,00	68,46
222809.03.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.240,00	
222809.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	500,00	500,00	189,00	37,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	189,00	37,80
222810	3222	MATERIJAL I SIROVINE			189,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
222811	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.737,50	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	930.414,01	930.414,01	818.289,01	87,95
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	112.125,00	112.125,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	112.125,00	112.125,00	0,00	0,00
222811.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240311	AKTIVNOST:	Ulaganja u osnovne škole	818.289,01	818.289,01	818.289,01	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	157.039,88	157.039,88	157.039,88	100,00
222811.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			157.039,88	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	661.249,13	661.249,13	661.249,13	100,00
222811.02.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			661.249,13	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	34.390,68	34.390,68	43.811,13	127,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	27.890,68	27.890,68	33.940,28	121,69
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.272,13	2.272,13	1.268,23	55,82
222811.02.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.096,10	
222812	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
222813	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			172,13	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	7.860,00	524,00
222813.00.01 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.860,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	793,75	793,75	0,00	0,00
222813.00.02 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	23.324,80	23.324,80	24.812,05	106,38
222813.01 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.737,50	
222813.01.01 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.737,25	
222814 4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
222815 4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
222815.01 4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.337,30	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	6.500,00	6.500,00	9.870,85	151,86
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.500,00	6.500,00	9.870,85	151,86
222816 4241	KNJIGE			0,20	
222817 4241	KNJIGE			1.500,00	
222818 4241	KNJIGE			5.370,65	
222818.01 4241	KNJIGE			3.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	31.108,18	31.108,18	31.108,18	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	31.108,18	31.108,18	31.108,18	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	25.414,74	25.414,74	25.414,74	100,00
222819 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.946,71	
222820 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.468,03	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222821 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
222822 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.193,44	4.193,44	4.193,44	100,00
222823 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			572,23	
222824 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.621,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222825 3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
222826 3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
9211	Program: MOZAIK 5	19.394,00	19.394,00	14.360,59	74,05
	<i>funkcija:</i> 0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	19.394,00	19.394,00	14.360,59	74,05
311	PLAĆE (BRUTO)	13.642,92	13.642,92	10.857,37	79,58
222826.01 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.383,55	
222826.02 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.473,82	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	1.750,00	50,00
222826.03 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.250,00	
222826.04 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.251,08	2.251,08	1.753,22	77,88
222826.05 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.180,04	
222826.06 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			573,18	
060 11041	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	4.939.936,91	4.944.697,91	4.905.812,18	99,21
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.513.963,02	3.513.963,02	3.597.953,88	102,39

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	98.808,00	98.808,00	98.808,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.476,24	14.476,24	14.476,24	100,00
222827	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			11.626,24	
222828	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			2.050,00	
222829	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			800,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.718,00	39.718,00	39.718,00	100,00
222830	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			30.078,16	
222831	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48005			288,83	
222832	3223 ENERGIJA 48005			1.273,64	
222833	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 48005			7.867,40	
222833.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			209,97	
222834	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48005			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	33.295,63	33.295,63	33.295,63	100,00
222835	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			5.000,00	
222836	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			2.165,63	
222837	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			8.000,00	
222838	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			687,50	
222839	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			1.480,00	
222840	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			15.512,50	
222841	3239 OSTALE USLUGE 48005			450,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	5.534,73	5.534,73	5.534,73	100,00
222842	3294 ČLANARINE 48005			1.200,00	
222842.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			4.334,73	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.783,40	5.783,40	5.783,40	100,00
222843	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			5.783,40	
<i>funkcija:</i> 0912					
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	265.455,02	265.455,02	265.455,02	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
222844	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			9.600,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	255.855,02	255.855,02	255.855,02	100,00
222845	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 48005			255.855,02	
<i>funkcija:</i> 0912					
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222845.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55254			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.147.700,00	3.147.700,00	3.233.690,86	102,73
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.524.172,68	100,97
222846	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			2.524.172,68	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	95.000,00	97.096,72	102,21
222847	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			97.096,72	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	400.500,00	400.500,00	483.220,23	120,65
222848	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			416.095,70	
222848.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082			67.124,53	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	130.000,00	121.788,73	93,68
222849	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			121.788,73	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
222849.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 53082			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.350,00	14.350,00	7.412,50	51,66
222850	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			7.412,50	
222850.01	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
222850.01.01	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 53082			0,00	
222850.02	3433 ZATEZNE KAMATE 53082			0,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	93.630,00	98.391,00	98.159,23	99,76
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	93.630,00	98.391,00	98.159,23	99,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
222851	3223 ENERGIJA 11001			83.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.830,00	9.591,00	9.591,00	100,00
222851.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			9.591,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.800,00	5.800,00	5.568,23	96,00
222852	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			5.568,23	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	450.403,40	450.403,40	330.532,53	73,39
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	122.500,00	122.500,00	95.379,70	77,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
222852.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	112.000,00	112.000,00	94.519,70	84,39
222852.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			15.849,42	
222853	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55254			2.501,70	
222854	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			76.168,58	
222854.00.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.800,00	6.800,00	660,00	9,71
222854.00.02	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			0,00	
222854.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47300			660,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200,00	200,00	200,00	100,00
222854.02	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 47300			200,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	273.000,00	273.000,00	224.612,31	82,28
311	PLAĆE (BRUTO)	195.000,00	195.000,00	172.608,98	88,52
222855	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55254			172.608,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	8.006,90	66,72
222856	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55254			8.006,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	28.480,49	94,93
222857	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55254			28.480,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	6.906,00	57,55
222858	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55254			6.906,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.000,00	24.000,00	8.609,94	35,87
222859	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			8.609,94	
222859.01	3223 ENERGIJA 47300			0,00	
222859.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	41.898,40	41.898,40	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
222859.02.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222859.02.02	3292 PREMIJE OSIGURANJA			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	41.898,40	41.898,40	0,00	0,00
222860	4241 KNJIGE			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	1.005,00	1.005,00	1.500,14	149,27
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
222861	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5,00	5,00	0,14	2,80
222862	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,14	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
222863	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222863.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.500,00	
222864	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	5.000,00	5.000,00	2.040,38	40,81
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	2.040,38	40,81
222865	3222 MATERIJAL I SIROVINE			2.040,38	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	4.794,00	4.794,00	3.924,02	81,85
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	4.470,00	4.470,00	3.600,02	80,54
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.000,00	4.000,00	3.600,02	90,00
222866	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.600,02	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	470,00	470,00	0,00	0,00
222867	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	324,00	324,00	324,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	324,00	324,00	324,00	100,00
222868	3222 MATERIJAL I SIROVINE			324,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222869	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50
	323 RASHODI ZA USLUGE	179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50
222870	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			180.277,11	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00
222870.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48006			635.686,04	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
222871	4241 KNJIGE 53082			0,00	
222871.01	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	37.493,34	37.493,34	37.493,34	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	37.493,34	37.493,34	37.493,34	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	25.219,48	25.219,48	25.219,48	100,00
222872	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			21.030,66	
222873	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.188,82	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.862,00	2.862,00	2.862,00	100,00
222874	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			147,00	
222875	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			2.715,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.976,86	3.976,86	3.976,86	100,00
222876	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			354,69	
222877	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			3.622,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.435,00	5.435,00	5.435,00	100,00
222878	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			475,00	
222879	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			4.960,00	
9211	Program: MOZAIK 5	21.590,00	21.590,00	18.786,03	87,01
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	21.590,00	21.590,00	18.786,03	87,01
311	PLAĆE (BRUTO)	14.213,39	14.213,39	14.213,39	100,00
222879.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			967,88	
222879.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			13.245,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
222879.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
222879.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.784,49	1.784,49	1.480,52	82,97
222879.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			480,52	
222879.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.092,12	4.092,12	2.092,12	51,13
222879.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
222879.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			2.092,12	
061	11050 O.Š. Marčana	5.477.889,01	5.477.889,01	5.709.153,20	104,22
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	4.332.337,40	4.332.337,40	4.646.961,25	107,26
	<i>funkcija: 0912</i>				
AZ10101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	149.232,00	149.232,00	149.232,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.917,50	21.917,50	21.917,50	100,00
222880	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			10.000,00	
222880.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			4.417,50	
222881	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			7.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.882,50	32.882,50	32.882,50	100,00
222882	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			19.085,10	
222883	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 48005			10.000,00	
222884	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			3.000,00	
222885	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48005			797,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	68.732,00	68.732,00	68.732,00	100,00
222886	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			10.000,00	
222887	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			30.000,00	
222888	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			10.000,00	
222889	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			2.500,00	
222890	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			2.000,00	
222891	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			9.000,00	
222892	3239 OSTALE USLUGE 48005			5.232,00	
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,00
222893	3294 ČLANARINE 48005			1.200,00	
222894	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			18.500,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222895	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			6.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	525.194,08	525.194,08	531.791,44	101,26
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	7.200,00	60,00
222896	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			0,00	
222897	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			7.200,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	513.194,08	513.194,08	524.591,44	102,22
222898	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 48005			524.591,44	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.657.911,32	3.657.911,32	3.965.937,81	108,42
311	PLAĆE (BRUTO)	3.008.536,32	3.008.536,32	3.161.456,09	105,08
222899	3111 PLAĆE PO PRESUDI OPĆINSKOG SUDA 53082			8.536,32	
222900	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			3.152.919,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	154.753,86	221,08
222901	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			154.753,86	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	450.000,00	450.000,00	517.990,70	115,11
222902	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			517.990,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	110.000,00	106.512,16	96,83
222903	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			106.512,16	
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	19.375,00	19.375,00	25.225,00	130,19
222904	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			18.350,00	
222905	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			6.875,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	91.098,44	91.098,44	84.926,61	93,23
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	91.098,44	91.098,44	84.926,61	93,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	85.000,00	85.000,00	78.828,17	92,74
222906	3223 ENERGIJA 11001			78.828,17	
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.098,44	6.098,44	6.098,44	100,00
222907	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			6.098,44	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	579.473,19	579.473,19	525.151,94	90,63
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
222908	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	10.737,74	10.737,74	10.737,74	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.737,74	10.737,74	10.737,74	100,00
222908.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.737,74	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	43.080,00	43.080,00	43.256,06	100,41
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	43.080,00	43.080,00	43.256,06	100,41
222909	3222 MATERIJAL I SIROVINE			990,00	
222910	3222 MATERIJAL I SIROVINE			26.079,16	
222911	3222 MATERIJAL I SIROVINE			16.186,90	
222912	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	426.000,00	426.000,00	446.481,37	104,81
	311 PLAĆE (BRUTO)	300.000,00	300.000,00	282.453,70	94,15
222913	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			282.453,70	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	9.000,00	10.855,00	120,61
222914	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.855,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	40.000,00	40.000,00	47.074,85	117,69
222915	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			47.074,85	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	5.865,29	97,75
222916	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.865,29	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	71.000,00	71.000,00	100.232,53	141,17
222917	3222 MATERIJAL I SIROVINE			76.033,94	
222918	3222 MATERIJAL I SIROVINE			23.638,59	
222918.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			560,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	62.155,45	62.155,45	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	62.155,45	62.155,45	0,00	0,00
222919	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	4.500,00	4.500,00	3.100,00	68,89
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222920	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	3.100,00	124,00
222921	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.100,00	
	<i>funkcija: 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	500,00	500,00	0,00	0,00
222922	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
222923	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	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 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
222924	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222925	3239	OSTALE USLUGE	11001	5.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	20.000,00	20.000,00	14.576,77	72,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.000,00	20.000,00	14.576,77	72,88
222926	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	14.576,77		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	2.902,00	2.902,00	2.902,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.817,70	1.817,70	1.817,70	100,00
222926.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.817,70		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	382,30	382,30	382,30	100,00
222926.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	382,30		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	702,00	702,00	702,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	702,00	702,00	702,00	100,00
222927	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	702,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230204	AKTIVNOST:	Provedba kurikuluma	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222928	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53082	0,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	241.910,24	241.910,24	239.830,24	99,14
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	239.830,24	239.830,24	239.830,24	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	239.830,24	239.830,24	239.830,24	100,00
222928.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	239.830,24		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
222929	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
222930	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	0,00		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
222930.01	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	48006	105.950,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	66.665,90	66.665,90	64.922,75	97,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	60.665,90	60.665,90	60.922,75	100,42
	422	POSTROJENJA I OPREMA	60.665,90	60.665,90	60.922,75	100,42
222931	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	26.515,50		
222931.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006	22.062,50		
222931.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300	8.261,00		
222932	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	4.083,75		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
222933	4241 KNJIGE 32300			0,00	
222934	4241 KNJIGE 53082			0,00	
222934.01	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240508	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
222935	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 53082			0,00	
9108	Program: MOZAIK 4	38.508,41	38.508,41	38.508,41	100,00
<i>funkcija:</i> 0950					
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	38.508,41	38.508,41	38.508,41	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	31.766,88	31.766,88	31.766,88	100,00
222936	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			26.019,48	
222937	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			5.747,40	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222938	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.241,53	5.241,53	5.241,53	100,00
222939	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			4.293,22	
222940	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			948,31	
062	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	15.780.215,09	15.780.215,09	15.130.910,73	95,89
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	10.965.326,12	10.965.326,12	10.857.374,68	99,02
<i>funkcija:</i> 0912					
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	372.168,00	372.168,00	372.168,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.000,00	49.000,00	52.905,47	107,97
222941	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			39.077,47	
222942	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			7.910,00	
222943	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			5.918,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	118.381,58	118.381,58	118.056,99	99,73
222944	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			94.942,98	
222945	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			10.581,36	
222946	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			10.596,77	
222947	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48005			1.935,88	
	323 RASHODI ZA USLUGE	179.458,46	179.458,46	174.955,41	97,49
222948	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			31.595,71	
222949	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			9.857,90	
222950	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48005			0,00	
222951	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			69.227,07	
222952	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			10.375,00	
222953	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 48005			6.000,00	
222954	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			8.515,98	
222955	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			30.452,50	
222956	3239 OSTALE USLUGE 48005			8.931,25	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.076,20	13.076,20	12.257,60	93,74
222957	3293 REPREZENTACIJA 48005			400,00	
222958	3294 ČLANARINE 48005			1.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
222959	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	48005	10.357,60		
	343	POSLOVANJA OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.251,76	12.251,76	13.992,53	114,21
222960	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	13.992,53		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>A210102</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
222961	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	30.000,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
222962	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>A210103</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori</i>	<i>92.444,40</i>	<i>92.444,40</i>	<i>27.101,18</i>	<i>29,32</i>
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	28.292,90	28.292,90	12.516,86	44,24
222962.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300	0,00		
222963	3223	ENERGIJA	32300	6.365,36		
222963.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300	6.151,50		
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	5.432,82	41,79
222964	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	2.186,00		
222965	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	3.246,82		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	3.000,00	6,67
222966	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	32300	3.000,00		
222966.01	3299	POSLOVANJA	62300	0,00		
222966.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	55263	0,00		
	381	OSIGURANJE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE	6.151,50	6.151,50	6.151,50	100,00
222966.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	62300	6.151,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>A210104</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola</i>	<i>10.470.713,72</i>	<i>10.470.713,72</i>	<i>10.428.105,50</i>	<i>99,59</i>
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.170.000,00	8.170.000,00	8.212.402,90	100,52
222967	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	8.147.768,92		
222967.01	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082	64.633,98		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.000,00	420.000,00	372.835,50	88,77
222968	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	372.835,50		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.362.000,00	1.362.000,00	1.355.106,39	99,49
222969	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.354.007,55		
222969.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	1.098,84		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	350.000,00	350.000,00	348.386,56	99,54
222970	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	348.386,56		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
222970.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.101,22	24.101,22	24.101,22	100,00
222970.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	15.462,50		
222970.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	8.638,72		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	111.612,50	111.612,50	90.530,94	81,11
222971	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	59.173,79		
222971.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	31.357,15		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	33.000,00	33.000,00	24.741,99	74,98
222971.02	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	24.741,99		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	874.896,10	874.896,10	852.885,25	97,48
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	874.896,10	874.896,10	852.885,25	97,48
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	415.000,00	415.000,00	393.424,43	94,80
222972	3223 ENERGIJA 11001			393.424,43	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.896,10	16.896,10	16.613,82	98,33
222973	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			16.613,82	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	443.000,00	443.000,00	442.847,00	99,97
222974	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			442.847,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	3.030.667,36	3.030.667,36	2.658.678,09	87,73
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	38.800,00	38.800,00	22.156,25	57,10
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.030,04	1.030,04	1.030,04	100,00
222974.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58300			1.030,04	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	169,96	169,96	169,96	100,00
222974.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58300			169,96	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	400,00	66,67
222975	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58300			0,00	
222975.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58800			400,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	6.900,00	98,57
222975.01.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300			6.900,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	13.656,25	45,52
222976	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58300			13.656,25	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	9.249,23	9.249,23	9.249,23	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
222976.01	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			5.500,00	
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.749,23	3.749,23	3.749,23	100,00
222976.02	3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 11001			3.749,23	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.452,60	6.452,60	0,00	0,00
222976.02.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
222976.02.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
222976.02.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.282,72	1.282,72	0,00	0,00
222976.02.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	976.465,00	976.465,00	801.703,36	82,10
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	753.465,00	753.465,00	652.862,99	86,65
222977	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			40.000,00	
222978	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			527.605,53	
222979	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA 55235			51.538,50	
222980	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE 55254			3.465,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
222981	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA		19.819,80	
		O.MEDULIN			
222982	3223	ENERGIJA		4.958,98	
222983	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.860,18	
222984	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		2.615,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	23.000,00	69,01
222985	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.842,50	
222985.01	3234	KOMUNALNE USLUGE		10.000,00	
222986	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		4.030,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	66,48
222987	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		132.967,87	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	1.461.734,39	1.461.734,39	1.374.721,44
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.147.556,38	1.147.556,38	96,62
222988	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.448,94	
222989	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN		279.162,33	
222990	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN		788.534,61	
222990.01	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA		3.556,38	
222990.02	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA		10.081,21	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.750,00	68.750,00	58,93
222991	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
222992	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN		25.175,62	
222993	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN		15.341,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	188.560,44	188.560,44	94,43
222994	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.099,81	
222995	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		127.239,23	
222996	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.486,88	
222996.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		60,44	
222996.02	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		171,39	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000,00	54.000,00	80,28
222997	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN		31.809,42	
222998	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		804,49	
222999	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN		10.736,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
222999.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.144,94	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	100,00
222999.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		500,00	
222999.02	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.367,57	1.367,57	100,00
222999.03	3433	ZATEZNE KAMATE		1.367,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	65.274,74	65.274,74	35.314,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
223000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.815,99	11.815,99	102,77
223000.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.774,74	
223000.00.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.156,82	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223000.00.033225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62002		6.211,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	41.000,00	41.000,00	16.000,00	39,02
223000.01 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55263		0,00	
223000.01.01 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62002		2.500,00	
223000.01.02 3239	OSTALE USLUGE	55263		7.500,00	
223000.01.03 3239	OSTALE USLUGE	62002		6.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.458,75	12.458,75	7.171,93	57,57
223000.02 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55263		40,00	
223000.02.01 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62002		7.131,93	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	307.000,00	307.000,00	283.088,42	92,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	107.000,00	107.000,00	101.699,85	95,05
223001 3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082		101.699,85	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	200.000,00	200.000,00	181.388,57	90,69
223002 4241	KNJIGE	53082		181.388,57	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	74.500,00	74.500,00	72.721,50	97,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	2.744,50	91,48
223003 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		2.744,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	16.500,00	10.165,50	61,61
223004 3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		465,50	
223005 3239	OSTALE USLUGE	47300		9.700,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	59.811,50	108,75
223006 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		59.811,50	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230134	AKTIVNOST: Školski preventivni programi	20.400,00	20.400,00	5.000,00	24,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.400,00	6.400,00	5.000,00	78,13
223006.01 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		2.600,00	
223006.02 3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53082		2.400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223006.02.01 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
223006.03 3239	OSTALE USLUGE	53082		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
223006.03.01 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223007 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
223008 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080		1.100,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	900,00	900,00	0,00	0,00
223009 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
223010 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223011	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
223011.01	3239	OSTALE USLUGE	11001	7.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223012	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo	3.000,00	3.000,00	1.296,00	43,20
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.575,10	2.575,10	1.112,45	43,20
223012.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	1.112,45		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	424,90	424,90	183,55	43,20
223012.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	183,55		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"	6.744,00	6.744,00	6.744,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.744,00	6.744,00	6.744,00	100,00
223013	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000	6.744,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	45.500,00	45.500,00	38.583,15	84,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	45.500,00	45.500,00	38.583,15	84,80
223014	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	38.583,15		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	12.192,00	12.192,00	12.136,00	99,54
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	10.192,00	10.192,00	10.192,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.240,34	8.240,34	8.240,34	100,00
223014.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	8.240,34		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.359,66	1.359,66	1.359,66	100,00
223014.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.359,66		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	592,00	592,00	592,00	100,00
223014.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	592,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20
223015	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	1.944,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	329.785,00	329.785,00	322.851,18	97,90
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	315.000,00	315.000,00	308.066,18	97,80
	323	RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	315.000,00	308.066,18	97,80
223016	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	308.066,18		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	14.785,00	14.785,00	14.785,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.785,00	14.785,00	14.785,00	100,00
223016.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	14.785,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	162.000,00	162.000,00	52.375,29	32,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	145.000,00	145.000,00	29.297,50	20,21
	422	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	145.000,00	29.297,50	20,21
223017	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	0,00		
223017.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55263	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223017.01.01.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		29.297,50	
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	17.000,00	17.000,00	23.077,79	135,75
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	17.000,00	17.000,00	23.077,79	135,75
223018	4241 KNJIGE	32300		1.228,27	
223019	4241 KNJIGE	62300		9.849,52	
223020	4241 KNJIGE	53082		5.000,00	
223020.01	4241 KNJIGE	11001		7.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	252.136,51	252.136,51	252.136,51	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	252.136,51	252.136,51	252.136,51	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	194.311,07	194.311,07	194.311,07	100,00
223021	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		23.522,20	
223022	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		170.788,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.474,75	15.474,75	15.474,75	100,00
223023	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		3.474,75	
223024	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		12.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.061,34	32.061,34	32.061,34	100,00
223025	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		3.881,17	
223026	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		28.180,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.289,35	10.289,35	10.289,35	100,00
223027	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		3.289,35	
223028	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		7.000,00	
9211	Program: MOZAIK 5	153.212,00	153.212,00	122.473,73	79,94
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	153.212,00	153.212,00	122.473,73	79,94
311	PLAĆE (BRUTO)	103.625,35	103.625,35	83.944,84	81,01
223028.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		27.409,04	
223028.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		56.535,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	19.777,60	73,25
223028.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		3.000,00	
223028.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		16.777,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.086,65	17.086,65	13.850,93	81,06
223028.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		4.510,96	
223028.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		9.339,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	5.500,00	4.900,36	89,10
223028.06.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		600,00	
223028.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		1.000,00	
223028.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		3.300,36	
063	10364 O.S. Rivarela, Novigrad	10.324.763,16	10.349.036,83	9.958.128,06	96,22
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	7.653.289,68	7.653.289,68	7.547.369,00	98,62
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	237.048,00	237.048,00	237.228,00	100,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500,00	24.500,00	24.680,00	100,73
223029	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	48005		22.180,00	
223030	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005		2.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	98.259,25	98.259,25	98.259,25	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223031	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	75.000,00	
223032	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	20.000,00	
223033	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	3.259,25	
223034	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	92.901,25	92.901,25	100,00
223035	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	10.110,62	
223036	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	10.998,00	
223037	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	1.920,00	
223038	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	49.901,25	
223039	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	0,00	
223040	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	10.969,38	
223041	3239	OSTALE USLUGE	48005	9.002,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.387,50	15.387,50	100,00
223042	3294	ČLANARINE	48005	1.300,00	
223043	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	14.000,00	
223044	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	87,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
223045	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	350.068,02	350.068,02	349.888,02
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	100,00
223046	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	18.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	332.068,02	332.068,02	331.888,02
223047	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	331.888,02	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	125.000,00	125.000,00	100.112,40
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
223048	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32300	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00
223049	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,00	300,00	100,00
223050	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	0,00	
223051	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	62.354,53	62.354,53	47.545,86
223052	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	0,00	
223052.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	0,00	
223053	3223	ENERGIJA	32300	46.702,11	
223054	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	843,75	
223055	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	0,00	
223056	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	62.342,60	62.342,60	52.262,69
223057	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.081,60	
223058	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	15.892,72	
223059	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	33.614,38	
223060	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300	0,00	
223061	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32300	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223062	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	0,00	
223063	3239	OSTALE USLUGE	32300	1.673,99	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
223064	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
223065	3294	ČLANARINE I NORME	32300	0,00	
223066	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300	0,00	
223067	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2,87	2,87	134,15
223068	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	0,98	
223069	3433	ZATEZNE KAMATE	32300	2,87	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.941.173,66	6.941.173,66	6.860.140,58
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.448.000,00	5.448.000,00	99,36
223070	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	5.191.051,53	
223071	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082	203.483,05	
223072	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082	18.486,41	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	270.000,00	93,15
223073	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	251.501,93	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00	900.000,00	99,26
223074	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	893.359,02	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	270.000,00	270.000,00	93,52
223075	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	252.509,98	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
223075.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.937,50	40.937,50	91,63
223076	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	26.575,00	
223076.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	10.937,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.236,16	12.236,16	100,00
223076.01.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	12.236,16	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	235.380,64	253.242,63	249.427,21
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	235.380,64	253.242,63	249.427,21
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	205.000,00	223.762,50	100,00
223077	3223	ENERGIJA	11001	223.762,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.059,47	12.006,49	68,22
223077.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	8.191,07	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.321,17	17.473,64	100,00
223078	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	17.473,64	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	2.070.861,46	2.070.861,46	1.780.596,02
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	732,64	732,64	732,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	292,00	292,00	100,00
223078.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	292,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	440,64	440,64	100,00
223078.02	3223	ENERGIJA	11001	440,64	
	<i>funkcija:</i>	0950			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	34.153,37	34.153,37	34.153,37	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	28.028,64	28.028,64	28.028,64	100,00
223079	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291			28.028,64	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223080	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55291			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.624,73	4.624,73	4.624,73	100,00
223081	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55291			4.624,73	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223082	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55291			0,00	
223083	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55291			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	360.000,00	360.000,00	347.388,87	96,50
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	0,00	0,00
223084	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47300			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	339.100,00	339.100,00	323.753,00	95,47
223085	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			43.019,14	
223086	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			275.472,20	
223087	3223 ENERGIJA 47300			1.968,76	
223088	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			1.360,10	
223089	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			1.416,17	
223089.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47300			516,63	
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	16.500,00	23.591,80	142,98
223090	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			4.944,75	
223091	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			9.443,30	
223092	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47300			3.566,25	
223093	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300			0,00	
223093.01	3238 RAČUNALNE USLUGE 47300			5.637,50	
223094	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	0,00	0,00
223095	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	400,00	400,00	44,07	11,02
223096	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47300			44,07	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223097	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	875.340,00	875.340,00	839.635,28	95,92
	311 PLAĆE (BRUTO)	473.000,00	473.000,00	489.041,16	103,39
223098	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291			353.060,94	
223099	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			106.927,61	
223100	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55291			24.513,63	
223101	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 47300			4.538,98	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	23.305,35	93,22
223102	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55291			21.305,35	
223103	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47300			2.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	78.045,00	78.045,00	80.696,80	103,40
223104	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55291			62.299,87	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223105	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.396,93	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.445,00	33.445,00	26.445,16
223106	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		221,22	
223107	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.196,41	
223108	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.027,53	
223109	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	134.850,00	134.850,00	179.782,09
223110	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.082,09	
223111	3222	MATERIJAL I SIROVINE		163.700,00	
223112	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	17.979,97
223113	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
223114	3234	KOMUNALNE USLUGE		15.492,47	
223114.01	3238	RAČUNALNE USLUGE		2.487,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
223115	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.803,50
223116	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.803,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	110.000,00	19.581,25
223117	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.556,25	
223118	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		15.025,00	
223119	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	5.000,00	5.000,00	0,00
223119.01	4241	KNJIGE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće	58.000,00	58.000,00	42.071,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.000,00	4.000,00	6.250,00
223120	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.250,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	660,00	660,00	1.031,25
223121	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.031,25	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.354,92	1.354,92	2.853,17
223122	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.853,17	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.736,95	14.736,95	4.736,95
223123	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD		0,00	
223124	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ		0,00	
223125	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
223126	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.112,45	
223127	3223	ENERGIJA		336,50	
223128	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		288,00	
223129	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.028,13	26.028,13	26.028,13
223130	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
223131	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		150,00	
223132	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
223133	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.090,00	
223134	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223135	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	0,00	
223136	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	7.788,13	
223137	3238	RAČUNALNE USLUGE	55291	0,00	
223138	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
223139	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	720,00	720,00	100,00
223140	3293	REPREZENTACIJA	47300	720,00	
223141	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	90,40
223142	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	452,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00
223143	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	270.000,00	270.000,00	71.772,07
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	0,00
223144	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	19.171,90
223145	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	16.742,90	
223145.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	1.004,00	
223146	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	1.425,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	45.300,00	45.300,00	15.379,39
223147	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	9.124,59	
223147.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00	
223147.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082	1.290,51	
223148	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	4.735,29	
223149	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	229,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	33.000,00	25.326,74
223150	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	9.901,29	
223151	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	4.455,82	
223151.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	6.149,24	
223152	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	320,39	
223153	3239	OSTALE USLUGE	47300	4.500,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	0,00
223154	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	5.609,36
223155	3294	ČLANARINE I NORME	47300	0,00	
223156	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	5.609,36	
223156.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.786,68
223157	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	2.786,68	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	158.000,00	158.000,00	3.498,00
223158	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	3.498,00	
223159	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300	0,00	
223160	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47300	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223160.01	4241	KNJIGE	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	100.000,00	100.000,00	96,82
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	75.000,00	75.000,00	97,36
223161	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	73.022,56	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	25.000,00	25.000,00	95,18
223162	4241	KNJIGE	53082	23.794,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.496,58	3.496,58	114,30
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.496,58	3.496,58	114,30
223163	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	3.996,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog	72.000,00	72.000,00	70,190,73
	311	PLAĆE (BRUTO)	61.802,58	61.802,58	97,49
223164	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	60.249,55	
223165	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55291	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.197,42	10.197,42	97,49
223166	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	9.941,18	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava	8.000,00	8.000,00	6,832,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	1.400,00	800,00
223166.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291	800,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.600,00	6.600,00	6,032,00
223167	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291	6.032,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	1.579,87	1.579,87	1,579,87
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.579,87	1.579,87	100,00
223168	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291	1.579,87	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	5.000,00	5.000,00	2,700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	2,140,00
223169	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291	2.140,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	560,00
223170	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	560,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje	10.056,00	10.056,00	17,330,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.030,04	1.030,04	0,00
223171	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163,96	163,96	0,00
223172	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.811,90	5.811,90	4,232,12
223173	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	4.232,12	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.560,10	1.560,10	5,600,00
223174	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58300	5.600,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.490,00	1.490,00	7,497,88
223175	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300	7.497,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	2.200,00	2.200,00	2,600,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
223175.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	2.200,00	2.600,00	118,18
223175.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			2.600,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230148	AKTIVNOST: <i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	15.000,00	15.000,00	10.701,30	71,34
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	10.701,30	71,34
223176	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			10.701,30	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230162	AKTIVNOST: <i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	1.985,00	1.985,00	1.985,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	500,00	500,00
223176.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.785,00	1.785,00	1.385,00	77,59
223176.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080			1.385,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	100,00	100,00	100,00
223176.03	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53080			100,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: <i>Izleti i terenska nastava</i>	110.318,00	110.318,00	111.076,99	100,69
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	61.318,00	61.318,00	0,00	0,00
223176.04	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	49.000,00	49.000,00	111.076,99	226,69
223177	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 55291			111.076,99	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230164	AKTIVNOST: <i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
223178	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53082			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: <i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	108.000,00	108.000,00	93.488,32	86,56
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223179	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 51200			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	825,00	825,00	0,00	0,00
223180	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51200			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	34.451,88	114,84
223181	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51200			34.451,88	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.000,00	58.000,00	36.030,66	62,12
223182	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51200			36.030,66	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.214,54	40,48
223182.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51200			1.214,54	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	291,24	29,12
223182.02	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 51200			218,33	
223182.03	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 51200			72,91	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	12.175,00	12.175,00	21.500,00	176,59
223182.04	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51200			21.500,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: <i>Zavičajna nastava</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.693,87	2.693,87	2.693,87	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223182.04.013221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		2.693,87	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.306,13	4.306,13	4.306,13	100,00
223183	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		4.306,13	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223184	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230189	AKTIVNOST: Mentorstvo	0,00	0,00	1.296,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.296,00	0,00
223184.00.013121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		1.296,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	18.000,00	18.000,00	17.248,13	95,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.000,00	18.000,00	17.248,13	95,82
223184.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	53060		17.248,13	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	7.309,00	7.709,01	7.196,01	93,35
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	5.905,00	6.305,01	6.305,01	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.120,17	4.463,53	4.463,53	100,00
223184.01.013111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00	
223184.01.023113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		4.463,53	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	679,83	736,48	736,48	100,00
223184.01.033132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		736,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	586,00	586,00	586,00	100,00
223184.01.033211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		586,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	519,00	519,00	100,00
223184.01.033223	ENERGIJA	11001		519,00	
.02	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	1.404,00	1.404,00	891,00	63,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.404,00	1.404,00	891,00	63,46
223185	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53060		891,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00
223186	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		86.011,67	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	9.425,31	9.425,31	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	9.425,31	9.425,31	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	9.425,31	9.425,31	0,00	0,00
223186.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006		0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	48.062,50	48.062,50	79.857,44	166,15
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	20.062,50	20.062,50	52.633,58	262,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.062,50	20.062,50	49.212,50	245,30
223187	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		0,00	
223187.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006		20.062,50	
223187.01.014221	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		29.150,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	3.421,08	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223188	4241	KNJIGE		3.421,08		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	28.000,00	28.000,00	27.223,86	97,23
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	28.000,00	28.000,00	27.223,86	97,23
223189	4241	KNJIGE		19.223,86		
223190	4241	KNJIGE		3.000,00		
223190.01	4241	KNJIGE		5.000,00		
9108	Program:	MOZAIK 4	120.151,57	120.151,57	120.902,76	100,63
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	120.151,57	120.151,57	120.902,76	100,63
	311	PLAĆE (BRUTO)	93.051,05	93.051,05	93.802,24	100,81
223191	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.772,21		
223192	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.030,03		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
223193	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00		
223194	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.353,44	15.353,44	15.353,44	100,00
223195	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.158,50		
223196	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.194,94		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.747,08	5.747,08	5.747,08	100,00
223196.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.291,26		
223197	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00		
223198	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.455,82		
9211	Program:	MOZAIK 5	100.283,00	100.283,00	86.767,95	86,52
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	100.283,00	100.283,00	86.767,95	86,52
	311	PLAĆE (BRUTO)	71.616,31	71.616,31	60.205,80	84,07
223198.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.257,51		
223198.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.948,29		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.650,00	15.650,00	15.650,00	100,00
223198.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.750,00		
223198.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.900,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.816,69	11.816,69	9.712,15	82,19
223198.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.359,66		
223198.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.352,49		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223198.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.200,00		
064	10401	Talijanska O.Š., Novigrad	4.135.907,76	4.139.291,26	4.067.492,10	98,27
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.127.623,85	3.127.623,85	3.138.308,35	100,34
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	75.144,00	75.144,00	75.551,70	100,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.650,00	11.650,00	12.057,70	103,50
223199	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.407,70		
223200	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		650,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.547,48	21.547,48	21.547,48	100,00
223201	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.407,78		
223202	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.139,70		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	37.739,02	37.739,02	37.739,02	100,00
223203	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			5.000,00	
223204	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			1.412,50	
223205	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48005			11.799,00	
223206	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			10.000,00	
223207	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			3.880,00	
223208	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			5.647,52	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.207,50	2.207,50	2.207,50	100,00
223209	3294 ČLANARINE I NORME 48005			1.200,00	
223210	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48005			1.007,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
223211	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			2.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	75.929,85	75.929,85	75.522,15	99,46
323	RASHODI ZA USLUGE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
223212	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			7.200,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	68.729,85	68.729,85	68.322,15	99,41
223213	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 48005			68.322,15	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.050,00	14.050,00	14.742,59	104,93
323	RASHODI ZA USLUGE	11.550,00	11.550,00	13.275,00	114,94
223213.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082			13.275,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.500,00	2.500,00	1.467,59	58,70
223213.02	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			1.467,59	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.962.500,00	2.962.500,00	2.972.491,91	100,34
311	PLAĆE (BRUTO)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.296.481,14	99,85
223214	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			2.296.481,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	120.000,00	100.842,43	84,04
223215	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			100.842,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	379.500,00	379.500,00	387.375,59	102,08
223216	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			387.375,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	160.000,00	187.792,75	117,37
223217	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			187.792,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223218	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082			0,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	32.350,00	32.350,00	25.076,76	77,52
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	32.350,00	32.350,00	25.076,76	77,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.000,00	21.000,00	15.313,60	72,92
223219	3223 ENERGIJA 11001			15.313,60	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.350,00	11.350,00	9.763,16	86,02
223220	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			9.763,16	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	784.764,84	784.764,84	729.408,23	92,95
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	330.000,00	330.000,00	311.560,23	94,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223221	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	289.000,00	289.000,00	294.458,01	101,89
223222	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	473,29		
223223	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	12.102,90		
223224	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	33.000,00		
223225	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	223.000,00		
223226	3223	ENERGIJA	47300	9.538,77		
223227	3223	ENERGIJA	32300	14.675,26		
223228	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	806,00		
223229	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00		
223230	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	0,00		
223231	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	861,79		
	323	RASHODI ZA USLUGE	34.000,00	34.000,00	14.242,11	41,89
223232	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	1.349,14		
223233	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	0,00		
223234	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	1.696,76		
223235	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	2.613,74		
223236	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	3.861,01		
223237	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	3.000,00		
223238	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	290,00		
223239	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300	431,46		
223240	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00		
223241	3239	OSTALE USLUGE	32300	1.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
223242	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	0,00		
223243	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.860,11	186,01
223244	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.860,11		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	201.000,00	201.000,00	203.741,67	101,36
	311	PLAĆE (BRUTO)	124.000,00	124.000,00	124.617,96	100,50
223245	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	124.617,96		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33
223246	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	3.250,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.500,00	20.500,00	20.561,98	100,30
223247	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	20.561,98		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.433,73	7.433,73	6.433,73	86,55
223248	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	0,00		
223249	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291	6.433,73		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.500,00	30.500,00	37.232,84	122,07
223250	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	3.095,62		
223251	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	31.137,22		
223252	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00		
223253	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.566,27	14.566,27	9.785,05	67,18
223254	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	2.878,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223255	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		0,00	
223256	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		5.907,05	
223257	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300		1.000,00	
223258	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291		0,00	
223259	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		0,00	
223260	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300		0,00	
223261	3239	OSTALE USLUGE	47300		0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.860,11	186,01
223262	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		1.860,11	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	54.954,00	54.954,00	35.909,67	65,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
223263	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291		0,00	
223264	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.954,00	21.954,00	21.954,00	100,00
223265	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		5.000,00	
223265.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300		16.954,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	19.000,00	6.562,50	34,54
223266	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		0,00	
223267	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291		0,00	
223268	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		1.562,50	
223269	3239	OSTALE USLUGE	55291		0,00	
223270	3239	OSTALE USLUGE	62300		0,00	
223271	3239	OSTALE USLUGE	47300		5.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	7.123,17	109,59
223272	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300		2.252,42	
223273	3293	REPREZENTACIJA	47300		4.870,75	
223274	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	270,00	27,00
223275	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	47300		270,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	17.523,84	17.523,84	17.523,85	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.059,97	12.059,97	12.059,97	100,00
223276	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		12.059,97	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.463,87	5.463,87	5.463,88	100,00
223277	4241	KNJIGE	53082		5.463,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	2.000,00	2.000,00	1.999,59	99,98
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	1.999,59	99,98
223278	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291		1.999,59	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog	85.000,00	85.000,00	81.684,12	96,10
	311	PLAĆE (BRUTO)	61.000,00	61.000,00	58.035,31	95,14
223279	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291		58.035,31	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	4.003,45	111,21
223280	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291		4.003,45	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.000,00	10.000,00	9.576,43	95,76

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223281	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.576,43	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.400,00	10.400,00	10.068,93
223282	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.068,93	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	310,00
223283	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		310,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.690,00
223284	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
223285	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.690,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja	22.485,00	22.485,00	18.412,49
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.000,00	9.000,00	6.120,48
223286	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.120,48	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.485,00	1.485,00	1.009,88
223287	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.009,88	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	375,04
223288	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		375,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.000,00	11.000,00	10.907,09
223288.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.907,09	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	36.774,61
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.152,80
223288.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.152,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	1.621,81
223288.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.621,81	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
223288.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
223289	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
223290	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.600,00	
223291	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
223291.01	3239	OSTALE USLUGE		2.400,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230194	AKTIVNOST:	Projekti kod proračunskih korisnika	9.802,00	9.802,00	9.802,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.802,00	9.802,00	9.802,00
223292	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.802,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
223293	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
223294	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
223295	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
223296	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	4.900,00	8.283,50	7.864,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0960					
A230202	AKTIVNOST: <i>Građanski odgoj</i>	4.400,00	7.783,50	7.783,50	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.777,00	3.831,33	3.831,33	100,00
223296.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.831,33	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
223296.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	623,00	632,17	632,17	100,00
223296.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			632,17	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00
223296.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			3.320,00	
<i>funkcija:</i> 0960					
A230203	AKTIVNOST: <i>Medni dani</i>	500,00	500,00	81,00	16,20
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	81,00	16,20
223297	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			81,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	67.232,37	67.232,37	60.694,93	90,28
<i>funkcija:</i> 0912					
K240501	AKTIVNOST: <i>Školski namještaj i oprema</i>	63.232,37	63.232,37	56.694,93	89,66
	422 POSTROJENJA I OPREMA	53.357,37	53.357,37	50.690,89	95,00
223298	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			2.333,52	
223299	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 58300			34.245,00	
223299.01	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 58300			10.112,37	
223300	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			4.000,00	
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	4.500,00	4.500,00	629,04	13,98
223301	4241 KNJIGE 55291			0,00	
223302	4241 KNJIGE 32300			629,04	
223303	4241 KNJIGE 58300			0,00	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,00
223303.01	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 32300			5.375,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240502	AKTIVNOST: <i>Opremanje knjižnica</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
223303.02	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
223303.03	4241 KNJIGE 53082			1.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	71.110,70	71.110,70	71.110,70	100,00
<i>funkcija:</i> 0950					
T910801	AKTIVNOST: <i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	71.110,70	71.110,70	71.110,70	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	55.477,96	55.477,96	55.477,96	100,00
223304	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.877,96	
223305	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			50.600,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
223306	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
223307	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			3.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.153,88	9.153,88	9.153,88	100,00
223308	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			758,05	
223309	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			8.395,83	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.478,86	3.478,86	3.478,86	100,00
223310	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.478,86	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223311	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	1.000,00		
9211	Program:	MOZAIK 5	47.926,00	47.926,00	35.028,63	73,09
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	47.926,00	47.926,00	35.028,63	73,09
	311	PLAĆE (BRUTO)	30.500,00	30.500,00	25.539,76	83,74
223311.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	8.500,00		
223311.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	17.039,76		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	2.546,52	36,38
223311.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	2.546,52		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.190,00	5.190,00	4.056,75	78,16
223311.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.556,75		
223311.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	1.500,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.236,00	5.236,00	2.885,60	55,11
223311.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	1.236,00		
223311.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	1.649,60		
065	10372	O.Š. Milana Šorge, Oportalj	4.951.200,14	4.951.200,14	4.502.420,77	90,94
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.681.495,81	3.681.495,81	3.358.089,63	91,22
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	74.280,00	74.280,00	74.280,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.900,00	20.900,00	21.204,77	101,46
223312	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	16.339,63		
223313	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.375,00		
223314	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	1.490,14		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.227,50	15.227,50	12.980,55	85,24
223315	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	11.332,56		
223316	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005	1.647,99		
223317	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	0,00		
223318	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.487,50	30.487,50	33.030,18	108,34
223319	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	7.342,13		
223320	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	4.050,00		
223321	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	0,00		
223322	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	14.498,59		
223323	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	0,00		
223323.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	937,50		
223324	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.747,96		
223325	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.454,00		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	2.660,00	2.660,00	2.160,00	81,20
223326	3294	ČLANARINE	48005	1.200,00		
223327	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	960,00		
223328	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.005,00	5.005,00	4.904,50	97,99
223329	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.901,81		
223329.01	3433	ZATEZNE KAMATE	48005	2,69		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	232.109,81	232.109,81	217.691,81	93,79

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
223330	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			8.400,00	
223331	372 OŠTALÉ NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA 48005	223.709,81	223.709,81	209.291,81	93,56
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola PLAĆE (BRUTO)	3.375.106,00	3.375.106,00	3.066.117,82	90,85
223332	311 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082	2.600.000,00	2.600.000,00	2.316.346,06	89,09
223333	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082	140.000,00	140.000,00	130.135,85	92,95
223334	313 DOPRINOSI NA PLAĆE 53082	400.146,00	400.146,00	385.014,07	96,22
223334.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			384.867,66	
223335	321 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 53082	211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00
223335.00.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA USLUGE 53082	3.866,00	3.866,00	3.865,40	99,98
223335.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082			3.865,40	
223335.01.01	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 53082	17.000,00	17.000,00	16.662,50	98,01
223335.01.01.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			16.662,50	
223335.01.01.01.01	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI 53082	3.094,00	3.094,00	3.093,94	100,00
	ZATEZNE KAMATE			3.093,94	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	137.908,46	137.908,46	126.896,62	92,02
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	137.908,46	137.908,46	126.896,62	92,02
223336	322 ENERGIJA 11001	119.000,00	119.000,00	109.140,20	91,71
223337	3223 ENERGIJA 11001			100.955,96	
223337.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE RASHODI ZA USLUGE 11001	8.408,46	8.408,46	8.184,24	97,39
223337.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.450,00	
223338	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			5.451,00	
223339	3239 REGISTRACIJA I TEH.PREGLED 11001			1.507,46	
223339.01	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11001	10.500,00	10.500,00	9.347,96	89,03
223339.01.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			9.347,96	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	894.430,99	894.430,99	812.345,06	90,82
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	158.109,69	158.109,69	147.684,04	93,41
223340	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA 47300	135.500,00	135.500,00	126.991,72	93,72
223341	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			24.918,49	
223341.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			90.479,36	
223342	3223 ENERGIJA 47300			2.141,30	
223342.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			2.771,30	
223343	323 RASHODI ZA USLUGE 47300	5.000,00	5.000,00	5.734,11	114,68
223343.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			1.121,61	
223344	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47300			4.212,50	
223344.01	3239 OSTALE USLUGE 47300			400,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.348,52	78,28
223345	3293	REPREZENTACIJA 47300		848,52		
223346	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300		1.500,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	12.609,69	12.609,69	12.609,69	100,00
223347	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300		12.609,69		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223348	4241	KNJIGE 47300		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	21.023,35	21.023,35	19.898,35	94,65
	311	PLAĆE (BRUTO)	19.447,94	19.447,94	18.322,94	94,22
223348.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55304		9.547,94		
223348.01.01	31111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300		8.775,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.575,41	1.575,41	1.575,41	100,00
223348.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55304		1.575,41		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	27.322,07	27.322,07	8.346,70	30,55
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
223348.02.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62300		5.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	3.346,70	0,00
223349	3239	OSTALE USLUGE 62300		3.346,70		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.266,90	4.266,90	0,00	0,00
223349.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082		0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	18.055,17	18.055,17	0,00	0,00
223350	4241	KNJIGE-MINISTARSTVO 53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230121	AKTIVNOST:	Opremanje kuhinje - HACCAP	69.015,88	69.015,88	69.015,88	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	69.015,88	69.015,88	69.015,88	100,00
223351	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55304		0,00		
223352	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55138		69.015,88		
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>				
A230152	AKTIVNOST:	Predškolski program	660,00	660,00	840,00	127,27
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	660,00	660,00	840,00	127,27
223352.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082		840,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>				
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići	585.800,00	585.800,00	545.780,00	93,17
	311	PLAĆE (BRUTO)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
223353	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55304		370.000,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
223354	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55304		8.250,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.000,00	72.000,00	66.088,34	91,79
223355	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55304		66.088,34		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.900,00	18.900,00	12.708,48	67,24
223356	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55304		12.308,48		
223356.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55304		400,00		
223357	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 55304		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	102.400,00	102.400,00	67.217,36	65,64
223358	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300		5.671,45		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223359	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55304	3.932,84	
223360	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	50.613,07	
223361	3223	ENERGIJA	55304	6.500,00	
223362	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00	
223363	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55304	500,00	
223363.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	55304	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	63,76
223364	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55304	1.000,00	
223365	3234	KOMUNALNE USLUGE	55304	961,30	
223366	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55304	660,00	
223367	3239	OSTALE USLUGE	47300	885,60	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.800,89
223368	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	18.008,92	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	0,00
223369	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230163	AKTIVNOST:	Izletii i terenska nastava	20.500,00	20.500,00	59,15
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.500,00	17.500,00	69,29
223370	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	8.375,00	
223370.01	3239	OSTALE USLUGE	55304	1.250,00	
223370.02	3239	OSTALE USLUGE	55138	2.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00
223371	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	5.000,00	5.000,00	33,10
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	33,10
223372	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.655,09	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	100,00
223373	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.100,00	4.100,00	100,00
223374	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.100,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	1.400,00	100,00
223375	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.400,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	6.400,00	6.400,00	60,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	5.400,00	5.400,00	68,70
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	5.400,00	68,70
223375.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	3.710,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	1.000,00	1.000,00	16,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	16,20
223376	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	162,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	97.274,75	97.274,75	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	97.274,75	97.274,75	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	97.274,75	97.274,75	97.274,75	100,00
223376.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			97.274,75	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	51.744,25	51.744,25	29.744,25	57,48
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	46.744,25	46.744,25	26.744,25	57,21
	422 POSTROJENJA I OPREMA	46.744,25	46.744,25	26.744,25	57,21
223377	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			0,00	
223377.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48006			7.044,25	
223377.02	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 48006			19.700,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
223378	4241 KNJIGE 53082			0,00	
223378.01	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	38.998,88	38.998,88	38.998,88	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	38.998,88	38.998,88	38.998,88	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	25.117,49	25.117,49	25.117,49	100,00
223379	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.117,49	
223380	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			22.000,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
223381	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			4.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.881,39	6.881,39	6.881,39	100,00
223382	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			0,00	
223383	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 51100			0,00	
223383.00.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			135,56	
223383.00.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			6.745,83	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
223383.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.500,00	
9211	Program: MOZAIK 5	42.947,00	42.947,00	35.199,57	81,96
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	42.947,00	42.947,00	35.199,57	81,96
	311 PLAĆE (BRUTO)	27.870,00	27.870,00	23.640,28	84,82
223383.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			7.870,00	
223383.01.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			15.770,28	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
223383.01.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			3.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.125,56	7.125,56	5.262,49	73,85
223383.01.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			3.963,93	
223383.01.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.298,56	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.451,44	4.451,44	2.796,80	62,83
223383.01.06	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
223383.01.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			1.895,36	
223383.01.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			901,44	
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	7.520.149,81	7.520.149,81	7.046.382,33	93,70
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	5.881.987,10	5.881.987,10	5.709.259,63	97,06
	<i>funkcija: 0912</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	162.360,00	162.360,00	162.360,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
223384	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			7.000,00	
223385	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			7.500,00	
223386	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			3.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	59.972,12	59.972,12	59.972,12	100,00
223387	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			44.000,00	
223388	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			8.000,00	
223389	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			5.000,00	
223390	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			2.972,12	
	323 RASHODI ZA USLUGE	78.860,00	78.860,00	78.860,00	100,00
223391	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			12.000,00	
223392	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			7.000,00	
223393	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			30.000,00	
223394	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			1.000,00	
223395	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			7.000,00	
223396	3239 OSTALE USLUGE 48005			21.860,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
223397	3294 ČLANARINE 48005			1.200,00	
223398	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			1.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.827,88	3.827,88	3.827,88	100,00
223399	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			3.827,88	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	433.417,10	433.417,10	433.417,10	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
223400	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48005			18.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.417,10	415.417,10	415.417,10	100,00
223401	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 48005			415.417,10	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	34.800,00	34.800,00	15.606,09	44,85
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	4.942,50	44,93
223402	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			3.800,00	
223403	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 53082			0,00	
223403.00.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32300			1.142,50	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.000,00	17.000,00	9.374,83	55,15
223403.00.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			1.357,50	
223403.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 62300			5.107,27	
223404	3223 ENERGIJA 32300			2.500,00	
223405	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 62300			410,06	
223406	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53082			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	750,00	25,00
223407	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300			750,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	538,76	14,18
223408	3294 ČLANARINE I NORME 32300			0,00	
223409	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300			538,76	
223409.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.251.410,00	5.251.410,00	5.097.876,44	97,08
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.929.000,00	3.929.000,00	3.886.927,87	98,93
223410	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			3.764.534,14	
223411	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKIM PRESUDAMA 53082			8.519,24	
223412	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			21.527,96	
223413	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			92.346,53	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	313.000,00	313.000,00	259.224,53	82,82
223414	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			259.224,53	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	670.000,00	670.000,00	645.176,42	96,29
223415	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			645.176,42	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	290.000,00	290.000,00	265.242,36	91,46
223416	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			265.242,36	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.910,00	2.910,00	2.910,00	100,00
223416.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 53082			2.910,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.500,00	40.500,00	34.425,07	85,00
223417	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			23.643,82	
223418	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			10.781,25	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	3.970,19	66,17
223419	3433 ZATEZNE KAMATE 53082			3.970,19	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	321.835,50	321.835,50	258.501,23	80,32
<i>funkcija:</i> 0912					
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	321.835,50	321.835,50	258.501,23	80,32
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	313.000,00	313.000,00	249.798,39	79,81
223420	3223 ENERGIJA 11001			249.798,39	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.835,50	8.835,50	8.702,84	98,50
223421	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			8.702,84	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	715.703,28	715.703,28	629.873,89	88,01
<i>funkcija:</i> 0950					
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	10.018,80	10.018,80	6.018,80	60,08
	311 PLAĆE (BRUTO)	515,02	515,02	515,02	100,00
223421.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			515,02	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00	100,00
223421.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			200,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	84,98	84,98	84,98	100,00
223421.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			84,98	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	918,80	918,80	918,80	100,00
223421.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			918,80	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
223421.05	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			350,00	
223421.06	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			2.250,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.700,00	5.700,00	1.700,00	29,82
223422	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 58300			0,00	
223422.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			1.700,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	319.332,48	319.332,48	293.155,05	91,80

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	303.332,48	303.332,48	282.033,63	92,98
223423	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330		4.291,48	
223424	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		17.169,94	
223425	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55132		2.087,00	
223426	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		134.270,78	
223427	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55047		0,00	
223428	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55217		13.037,00	
223429	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55330		104.161,05	
223429.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	58300		0,00	
223429.01.01	3223 ENERGIJA	55330		1.678,60	
223429.01.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		1.697,25	
223430	3225 SITNI INVENTAR	47300		2.274,90	
223431	3225 SITNI INVENTAR	55330		1.000,00	
223431.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300		365,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	11.121,42	69,51
223432	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330		0,00	
223432.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		1.425,00	
223433	3234 KOMUNALNE USLUGE	47300		3.149,55	
223434	3234 KOMUNALNE USLUGE	55330		1.426,87	
223435	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55330		1.425,00	
223436	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300		3.695,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	194.700,00	194.700,00	155.316,77	79,77
311	PLAĆE (BRUTO)	151.070,00	151.070,00	124.013,12	82,09
223437	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		0,00	
223438	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55047		0,00	
223439	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN	55217		73.738,16	
223440	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIĆAN	55330		50.274,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
223441	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217		4.200,00	
223442	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55330		3.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.030,00	28.030,00	20.416,11	72,84
223443	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55047		0,00	
223444	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217		12.128,84	
223445	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330		8.287,27	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.900,00	4.900,00	3.187,54	65,05
223446	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55330		1.420,93	
223447	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217		1.766,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223448	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217		0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	60.300,00	60.300,00	59.408,00	98,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223448.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.000,00	24.000,00	33.543,00	139,76
223449	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217		15.000,00	

		1	2	3	4	5
223449.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00
223449.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217			1.500,00
223449.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330			1.983,00
223450	3223	ENERGIJA	55132			924,00
223451	3223	ENERGIJA	55217			9.006,00
223452	3223	ENERGIJA	55330			5.130,00
223453	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55217			0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		34.800,00	34.800,00	20.865,00
223454	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55132			0,00
223455	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217			0,00
223456	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217			20.065,00
223457	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55330			0,00
223458	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55217			800,00
223458.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	55132			0,00
223458.02	3238	RAČUNALNE USLUGE	55330			0,00
223458.03	3238	RAČUNALNE USLUGE	55217			0,00
223459	3239	OSTALE USLUGE	55217			0,00
223459.01	3239	OSTALE USLUGE	53082			0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	1.500,00	0,00
223460	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217			0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		95.000,00	95.000,00	92.312,66
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		75.000,00	75.000,00	74.035,02
223461	3221	ČASOPISI I KNJIGE RADNE	53082			74.035,02
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		20.000,00	20.000,00	18.277,64
223462	4241	KNJIGE	53082			18.277,64
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti		2.000,00	2.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00
223463	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001			0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00
223464	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300			0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
223465	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		7.000,00	7.000,00	7.000,00
223466	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00
223467	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		858,00	858,00	858,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		858,00	858,00	858,00
223467.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			858,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		26.494,00	26.494,00	15.804,61
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.944,00	24.944,00	15.804,61
223468	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			15.804,61
223468.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53060			0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.550,00	1.550,00	0,00
223468.02	3239	OSTALE USLUGE	53060			0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda <i>funkcija:</i> 0960	30.158,10	30.158,10	20.396,51	67,63
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	14.200,00	14.200,00	9.781,41	68,88
	311 PLAĆE (BRUTO)	10.900,00	10.900,00	7.924,31	72,70
223469	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			7.924,31	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.800,00	1.800,00	1.307,50	72,64
223470	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.307,50	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	549,60	36,64
223471	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			549,60	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	900,00	900,00	432,00	48,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	900,00	900,00	432,00	48,00
223472	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			432,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
K230206	AKTIVNOST: Projekt: FLAG	15.058,10	15.058,10	10.183,10	67,63
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.058,10	15.058,10	0,00	0,00
223472.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 51008			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.183,10	0,00
223473	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 51008			10.183,10	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola <i>funkcija:</i> 0912	168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
	323 RASHODI ZA USLUGE	168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
223473.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			165.256,86	
223473.02	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			4.644,30	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole <i>funkcija:</i> 0912	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
223473.03	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48006			7.500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama <i>funkcija:</i> 0912	217.061,96	217.061,96	91.801,77	42,29
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	211.061,96	211.061,96	85.801,77	40,65
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223474	4123 LICENCE 53082			0,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
223475	4212 POSLOVNI OBJEKTI 55217			0,00	
223476	4212 POSLOVNI OBJEKTI 55330			0,00	
223477	4212 POSLOVNI OBJEKTI 62300			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	157.261,96	157.261,96	84.900,77	53,99
223478	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53082			0,00	
223479	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			0,00	
223480	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300			0,00	
223481	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			10.000,00	
223482	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55330			1.500,00	
223483	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55217			0,00	
223483.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48006			53.873,06	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223484	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300	0,00	
223485	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	62300	0,00	
223485.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55217	0,00	
223486	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300	0,00	
223487	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	0,00	
223487.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48006	10.388,53	
223487.01.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55330	4.000,00	
223487.01.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55217	5.139,18	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.800,00	6.800,00	901,00
223488	4241	KNJIGE	53082	0,00	
223489	4241	KNJIGE	47300	0,00	
223490	4241	KNJIGE	55217	0,00	
223491	4241	KNJIGE	55330	0,00	
223492	4241	KNJIGE	62300	901,00	
223493	4241	KNJIGE	32300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.000,00	6.000,00	100,00
223493.01	4241	KNJIGE	11001	4.000,00	
223493.02	4241	KNJIGE	53082	2.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	104.447,71	104.447,71	104.447,71
	<i>funkcija:</i>	0950			
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	104.447,71	104.447,71	104.447,71
	311	PLAĆE (BRUTO)	74.294,61	74.294,61	100,00
223494	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	69.094,96	
223495	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	5.199,65	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.487,01	6.487,01	100,00
223496	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	4.500,00	
223497	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.987,01	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.586,49	12.586,49	100,00
223498	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	11.400,66	
223499	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.185,83	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.079,60	11.079,60	100,00
223500	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	9.226,54	
223501	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	1.853,06	
9211	Program:	MOZAIK 5	72.915,00	72.915,00	54.700,43
	<i>funkcija:</i>	0950			
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	72.915,00	72.915,00	54.700,43
	311	PLAĆE (BRUTO)	43.999,88	43.999,88	77,51
223501.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	10.317,97	
223501.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	23.787,85	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.953,20	11.953,20	100,00
223501.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	9.150,17	
223501.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	2.803,03	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.261,91	7.261,91	77,49
223501.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.924,54	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223501.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.702,92	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.700,01	9.700,01	31,07
223501.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		742,87	
223501.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.271,08	
067	10604	O.Š. Ivana Batelića, Raša	4.206.112,06	4.206.112,06	99,88
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.421.651,11	3.421.651,11	101,13
	funkcija:	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	92.472,00	92.472,00	101,73
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500,00	9.500,00	145,15
223502	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.589,04	
223503	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	17.722,00	17.722,00	127,02
223504	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.834,83	
223505	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		2.059,57	
223506	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		616,51	
223507	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.450,00	59.450,00	98,87
223508	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.362,17	
223509	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		410,51	
223510	3234	KOMUNALNE USLUGE		20.196,63	
223511	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.725,00	
223512	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		500,00	
223513	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.537,50	
223514	3238	RAČUNALNE USLUGE		9.751,93	
223515	3239	OSTALE USLUGE		9.295,84	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	2.200,00	92,40
223516	3294	ČLANARINE		1.200,00	
223517	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
223518	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		832,78	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.600,00	3.600,00	121,10
223519	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.359,69	
	funkcija:	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	19.600,00	19.600,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	100,00
223520	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		12.000,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
223520.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.600,00	7.600,00	100,00
223521	3722	PRIJEVOZ UČENIKA		7.600,00	
223521.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
	funkcija:	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori	8.029,11	8.029,11	80,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.084,00	1.084,00	95,48
223521.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.034,97	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.092,00	3.092,00	55,30
223522	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223522.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300		0,00	
223522.02	3223	ENERGIJA	32300		1.710,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.236,11	3.236,11	2.520,00	77,87
223523	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300		0,00	
223524	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300		0,00	
223525	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		0,00	
223525.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	55368		840,00	
223526	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55368		0,00	
223526.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	55368		575,00	
223526.02	3239	OSTALE USLUGE	32300		130,00	
223526.03	3239	OSTALE USLUGE	55368		975,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	507,00	507,00	991,53	195,57
223526.04	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32300		6,53	
223527	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300		0,00	
223527.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55368		985,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10,00	10,00	4,55	45,50
223527.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32300		4,55	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
223527.01.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55368		0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	100,00	100,00	166,45	166,45
223527.02	4241	KNJIGE	32300		166,45	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola PLAĆE (BRUTO)	3.301.550,00	3.301.550,00	3.332.873,81	100,95
	311		2.532.800,00	2.532.800,00	2.563.483,63	101,21
223528	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		2.555.758,11	
223529	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082		7.725,52	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	131.250,00	131.250,00	120.517,17	91,82
223530	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		120.517,17	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	417.200,00	417.200,00	423.298,30	101,46
223531	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		423.167,01	
223532	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082		131,29	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	200.000,00	205.378,65	102,69
223533	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		205.378,65	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
223533.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082		1.050,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.250,00	16.250,00	16.154,83	99,41
223533.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082		11.162,50	
223534	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082		4.992,33	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.991,23	99,71
223535	3433	ZATEZNE KAMATE	53082		2.991,23	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	130.772,00	130.772,00	119.862,27	91,66
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	130.772,00	130.772,00	119.862,27	91,66
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	119.000,00	119.000,00	108.365,51	91,06
223536	3223	ENERGIJA	11001		108.365,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223536.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	6.072,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	5.700,00	95,17
223537	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.424,76	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	412.676,50	412.676,50	393.603,52
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	4.515,12	4.515,12	4.515,12
	311	PLAĆE (BRUTO)	501,00	515,02	100,00
223537.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	515,02	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	985,98	100,00
223537.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	985,98	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99,00	99,00	100,00
223537.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	99,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	125,12	125,12	100,00
223537.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	125,12	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.090,00	1.090,00	100,00
223537.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	130,00	
223537.06	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	960,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.700,00	1.700,00	100,00
223537.07	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001	1.700,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	150.000,00	150.000,00	131.925,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
223537.07.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	1.770,69	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	149.500,00	149.500,00	129.242,37
223538	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	12.396,59	
223539	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55368	5.660,00	
223540	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	106.942,64	
223541	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	0,00	
223541.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	817,01	
223541.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222	1.263,99	
223541.03	3223	ENERGIJA	47300	2.162,14	
223542	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	912,50
223543	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	912,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	152.300,00	152.300,00	147.484,41
	311	PLAĆE (BRUTO)	128.200,00	128.200,00	96,57
223544	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	123.806,35	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	108,33
223545	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55368	3.250,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.100,00	21.100,00	96,82
223546	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	20.428,06	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	0,00	0,00	12.820,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	4.473,96
223546.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	2.103,21	
223546.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082	2.370,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	8.347,00	0,00
223546.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53082			4.648,00	
223546.04	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 53082			3.699,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	50.840,00	50.840,00	50.815,88	99,95
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223547	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.180,00	42.180,00	42.155,89	99,94
223547.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			42.155,89	
	424 KNJIGE, UMJETNOST I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	8.660,00	8.660,00	8.659,99	100,00
223547.02	4241 KNJIGE 53082			8.659,99	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	1.443,75	1.443,75	1.443,75	100,00
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	1.443,75	1.443,75	1.443,75	100,00
223548	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55368			1.443,75	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	28.599,63	28.599,63	26.224,60	91,70
	311 PLAĆE (BRUTO)	22.893,23	22.893,23	22.462,97	98,12
223549	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53086			22.462,97	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.706,40	3.706,40	3.706,40	100,00
223550	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53086			3.706,40	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	55,23	2,76
223551	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53086			55,23	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	3.604,00	3.604,00	2.000,00	55,49
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.804,00	2.804,00	1.200,00	42,80
223552	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			1.200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	800,00	800,00	800,00	100,00
223553	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080			800,00	
223554	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53080			0,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izlet i terenska nastava	4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
223554.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223554.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			1.200,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223555	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230170	AKTIVNOST: Učenička zadruga	5.000,00	5.000,00	1.213,00	24,26
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	1.213,00	24,26
223555.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			170,30	
223555.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32300			1.042,70	
223555.03	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	189,00	189,00	189,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223556	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	189,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.237,50	1.237,50	100,00
223557	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.237,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.246,00	4.246,00	100,00
223558	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	3.726,25	
223558.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	519,75	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.327,50	1.327,50	100,00
223558.02	4241	KNJIGE	11001	1.327,50	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	374,00	374,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	374,00	374,00	100,00
223559	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000	374,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	5.000,00	5.000,00	6.586,24
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	131,72
223560	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	6.586,24	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	93.875,55	93.875,55	99,41
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	6.400,00	6.400,00	5.578,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.120,00	4.120,00	90,31
223560.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	3.720,93	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	680,00	680,00	41,04
223560.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	279,07	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.600,00	98,63
223560.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.578,00	
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	0,00	0,00	270,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
223560.03.00	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	270,00	
.01	<i>funkcija:</i>	0960			
K230206	AKTIVNOST:	Projekt: FLAG	87.475,55	87.475,55	87.471,88
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.875,00	5.875,00	100,00
223560.03.00	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51008	5.875,00	
.01.01					
223560.03.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51008	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	81.600,55	81.600,55	100,00
223561	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008	81.596,88	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	52.981,29	52.981,29	104,51
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	29.814,11	29.814,11	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.814,11	29.814,11	100,00
223561.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	29.814,11	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	100,00
223561.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00
223561.01.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	10.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A240103	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	8.167,18	8.167,18	10.557,18	129,26
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.167,18	8.167,18	8.167,18	100,00
223562	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.194,30	
223562.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			675,00	
223563	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.297,88	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	2.390,00	0,00
223564	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.390,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	44.905,00	44.905,00	31.850,00	70,93
<i>funkcija:</i> 0912					
K240501	AKTIVNOST: <i>Školski namještaj i oprema</i>	14.350,00	14.350,00	11.795,00	82,20
	422 POSTROJENJA I OPREMA	14.350,00	14.350,00	11.795,00	82,20
223565	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.445,00	
223566	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
223566.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.350,00	
223567	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240502	AKTIVNOST: <i>Opremanje knjižnica</i>	15.555,00	15.555,00	5.055,00	32,50
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	15.555,00	15.555,00	5.055,00	32,50
223568	4241 KNJIGE			1.500,00	
223568.00.01	4241 KNJIGE			555,00	
223568.00.01.01	4241 KNJIGE			3.000,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240505	AKTIVNOST: <i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
223568.00.01.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			812,50	
223568.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			14.187,50	
9108	Program: MOZAIK 4	31.433,61	31.433,61	31.433,61	100,00
<i>funkcija:</i> 0950					
T910801	AKTIVNOST: <i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	31.433,61	31.433,61	31.433,61	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	24.387,22	24.387,22	24.387,22	100,00
223569	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.659,61	
223570	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			727,61	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223571	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.023,89	4.023,89	4.023,89	100,00
223572	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10,17	
223573	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.013,72	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.522,50	1.522,50	1.522,50	100,00
223573.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			200,00	
223574	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.322,50	
9211	Program: MOZAIK 5	17.817,00	17.817,00	15.051,06	84,48
<i>funkcija:</i> 0950					
T921101	AKTIVNOST: <i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	17.817,00	17.817,00	15.051,06	84,48
	311 PLAĆE (BRUTO)	10.985,00	10.985,00	9.418,50	85,74
223574.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.585,00	
223574.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.833,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	3.256,90	81,42
223574.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			3.256,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.832,00	1.832,00	1.554,06	84,83
223574.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			592,00	
223574.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			962,06	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	821,60	82,16
223574.06	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			821,60	
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	7.372.907,43	7.367.620,49	6.843.273,10	92,88
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	6.301.002,28	6.301.002,28	5.803.616,98	92,11
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	157.296,00	157.296,00	157.296,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.345,00	25.345,00	25.345,00	100,00
223575	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			20.800,00	
223576	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			2.525,00	
223577	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			2.020,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.629,95	56.629,95	56.629,95	100,00
223578	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			39.129,95	
223579	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			9.000,00	
223580	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			8.500,00	
223581	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	66.271,05	66.271,05	66.271,05	100,00
223582	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			9.070,00	
223583	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			15.500,00	
223584	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			29.500,00	
223585	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			4.193,42	
223586	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			685,75	
223587	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			7.321,88	
223588	3239 OSTALE USLUGE 48005			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
223589	3294 ČLANARINE 48005			1.200,00	
223590	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			2.500,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00
223591	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			5.350,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	564.146,05	564.146,05	564.146,05	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
223592	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			12.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	552.146,05	552.146,05	552.146,05	100,00
223593	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 48005			552.146,05	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
223594	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.574.560,23	5.574.560,23	5.082.174,93	91,17
311	PLAĆE (BRUTO)	4.200.874,34	4.200.874,34	3.850.256,05	91,65

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223595	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.806.524,95	
223596	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		31.186,85	
223597	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		12.544,25	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.561,72	173.494,37	92,01
223598	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		173.494,37	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	712.325,30	638.562,37	89,64
223599	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		636.723,49	
223599.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.838,88	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	364.898,57	317.870,67	87,11
223600	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		317.870,67	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.300,00	6.300,00	100,00
223600.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.300,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	65.600,30	61.316,75	93,47
223601	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
223601.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		50.154,25	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	36.000,00	34.374,72	95,49
223601.01.01	3433	ZATEZNE KAMATE		34.374,72	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	186.800,00	181.513,06	173.953,53
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	186.800,00	181.513,06	173.953,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	180.000,00	174.713,06	95,80
223602	3223	ENERGIJA		167.381,14	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.800,00	6.572,39	96,65
223603	3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.572,39	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	688.531,56	688.531,56	688.861,83
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.800,00	1.800,00	100,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.800,00	1.800,00	100,00
223603.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	302.794,00	302.794,00	273.470,41
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	302.794,00	302.794,00	266.184,49
223604	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		266,79	
223605	3222	MATERIJAL I SIROVINE		215.321,14	
223606	3222	MATERIJAL I SIROVINE		50.140,00	
223607	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		456,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.538,86
223607.01	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.468,86	
223607.02	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		70,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	5.747,06
223607.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.747,06	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	291.400,00	291.400,00	315.824,08
	311	PLAĆE (BRUTO)	220.000,00	220.000,00	250.826,12
223608	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		250.826,12	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	13.356,90	89,05
223609	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.356,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	43.000,00	41.386,28	96,25
223610	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			41.386,28	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.400,00	13.400,00	10.254,78	76,53
223611	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.254,78	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
223612	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
223612.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			20.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	59.159,84	59.159,84	59.159,84	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	59.159,84	59.159,84	59.159,84	100,00
223613	4241			59.159,84	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240,00	240,00	240,00	100,00
223614	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			240,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.447,50	3.447,50	3.447,50	100,00
223615	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			253,50	
223616	3222 MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
223616.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.194,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.312,50	3.312,50	3.312,50	100,00
223616.02	3239 OSTALE USLUGE			3.312,50	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
223617	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223618	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	6.377,72	6.377,72	11.607,50	182,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.377,72	6.377,72	11.607,50	182,00
223619	3222 MATERIJAL I SIROVINE			11.607,50	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	74.035,04	74.035,04	70.743,45	95,55
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	18.619,00	18.619,00	15.902,41	85,41
	311 PLAĆE (BRUTO)	8.900,00	8.900,00	7.679,25	86,28
223619.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.679,25	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.700,00	2.700,00	1.267,08	46,93
223619.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.267,08	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.019,00	7.019,00	6.956,08	99,10
223619.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			6.956,08	
223619.03	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	1.250,00	1.250,00	675,00	54,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.250,00	1.250,00	675,00	54,00
223620	3222 MATERIJAL I SIROVINE			675,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
K230206	AKTIVNOST: Projekt: FLAG	54.166,04	54.166,04	54.166,04	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.021,16	1.021,16	1.021,16	100,00
223621	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.021,16	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	53.144,88	53.144,88	53.144,88	100,00
223622	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			53.144,88	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	61.240,22	61.240,22	57.452,72	93,82
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	61.240,22	61.240,22	57.452,72	93,82
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	60.440,22	60.440,22	56.652,72	93,73
223622.01	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			55.534,33	
223622.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.118,39	
	323 RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	800,00	100,00
223623	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			800,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
223623.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			2.500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
223624	4241 KNJIGE			2.000,00	
223624.01	4241 KNJIGE			4.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	27.812,33	27.812,33	27.812,33	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	27.812,33	27.812,33	27.812,33	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	19.032,05	19.032,05	19.032,05	100,00
223625	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
223626	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.032,05	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
223627	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.140,28	3.140,28	3.140,28	100,00
223628	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.140,28	
223629	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.640,00	5.640,00	5.640,00	100,00
223630	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.640,00	
223631	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
9211	Program: MOZAIK 5	24.986,00	24.986,00	12.332,26	49,36
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	24.986,00	24.986,00	12.332,26	49,36
	311 PLAĆE (BRUTO)	15.304,02	15.304,02	7.629,40	49,85
223631.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.357,85	
223631.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.271,55	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86
223631.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			679,24	
223631.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			820,76	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.949,18	2.949,18	1.258,86	42,69
223631.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			579,64	
223631.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			679,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.232,80	3.232,80	1.944,00	60,13
223631.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			941,83	
223631.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			1.002,17	
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	4.032.679,98	4.042.816,03	4.045.656,60	100,07
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	3.358.584,17	3.358.584,17	3.403.646,32	101,34
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	97.032,00	97.032,00	97.032,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.273,92	6.273,92	6.273,92	100,00
223632	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			5.648,92	
223633	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			625,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.994,09	56.994,09	56.994,09	100,00
223634	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			43.198,54	
223634.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48005			322,32	
223634.02	3223 ENERGIJA 48005			99,90	
223635	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			8.337,76	
223636	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			4.845,57	
223636.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48005			190,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	23.275,17	23.275,17	23.275,17	100,00
223637	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			7.199,52	
223638	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			1.343,23	
223639	3234 KOMUNALNE USLUGE 48005			1.341,16	
223640	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			0,00	
223641	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			2.647,50	
223642	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			7.187,50	
223643	3238 RAČUNALNE USLUGE 48005			3.331,26	
223643.01	3239 OSTALE USLUGE 48005			225,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.201,65	7.201,65	7.201,65	100,00
223644	3294 ČLANARINE 48005			1.200,00	
223645	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48005			2.520,00	
223646	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			3.481,65	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.287,17	3.287,17	3.287,17	100,00
223647	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			3.268,90	
223647.01	3433 ZATEZNE KAMATE 48005			18,27	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	249.302,17	249.302,17	249.302,17	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
223648	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			4.600,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	244.702,17	244.702,17	244.702,17	100,00
223649	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 48005			244.702,17	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	5.250,00	5.250,00	4.375,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.250,00	5.250,00	4.375,00	83,33
223650	3223 ENERGIJA 32300			4.375,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.007.000,00	3.007.000,00	3.052.937,15	101,53
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.335.000,00	2.335.000,00	2.356.432,33	100,92
223651	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			2.293.640,83	
223652	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			41.022,20	
223653	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			21.769,30	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	100.869,12	126,09
223654	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			100.869,12	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	379.500,00	379.500,00	389.051,51	102,52
223655	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			389.051,51	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	150.000,00	158.762,27	105,84
223656	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			158.762,27	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.140,00	42,80
223657	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082			2.140,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.500,00	31.631,65	84,35
223658	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			15.662,50	
223659	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			15.969,15	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	14.050,27	70,25
223660	3433 ZATEZNE KAMATE 53082			14.050,27	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	97.694,90	107.830,95	107.759,20	99,93
<i>funkcija:</i> 0912					
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	97.694,90	107.830,95	107.759,20	99,93
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	92.000,00	102.136,05	102.136,05	100,00
223661	3223 ENERGIJA 11001			102.136,05	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.694,90	5.694,90	5.623,15	98,74
223662	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			5.623,15	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	416.304,11	416.304,11	386.340,73	92,80
<i>funkcija:</i> 0950					
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	1.717,49	1.717,49	1.717,49	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.717,49	1.717,49	1.717,49	100,00
223662.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			468,36	
223662.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58300			1.249,13	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	177.000,00	177.000,00	170.408,20	96,28
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
223663	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			0,00	
223664	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47300			0,00	
223665	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47300			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	134.000,00	134.000,00	140.346,53	104,74
223666	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			18.859,06	
223667	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			107.888,92	
223668	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55435			2.448,00	
223669	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32300			7.646,00	
223670	3223 ENERGIJA 47300			0,00	
223671	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			2.487,05	
223672	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			0,00	
223673	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47300			1.017,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	18.981,73	18.981,73	25.561,67	134,66
223674	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			7.796,49	
223675	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			0,00	
223676	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			6.812,68	
223677	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47300			2.400,00	
223678	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47300			4.352,50	
223679	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300			0,00	
223680	3238 RAČUNALNE USLUGE 47300			3.000,00	
223681	3239 OSTALE USLUGE 47300			1.200,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
223682	3294 ČLANARINE I NORME 47300			0,00	
223683	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 47300			1.500,00	
223684	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.018,27	1.018,27	3.000,00	294,62
223685	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47300			3.000,00	
223685.01	3433 ZATEZNE KAMATE 47300			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
223686	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300			0,00	
223687	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 47300			0,00	
223688	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300			0,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223689	4241 KNJIGE 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	152.539,84	152.539,84	130.704,96	85,69
311	PLAĆE (BRUTO)	71.137,26	71.137,26	81.813,16	115,01
223690	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55435			63.320,97	
223691	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			18.492,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.200,00	4.200,00	4.150,00	98,81
223692	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47300			0,00	
223693	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55435			4.150,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.128,58	23.128,58	13.499,15	58,37
223694	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55435			145,39	
223695	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			13.353,76	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174,00	174,00	174,00	100,00
223695.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55435			174,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	53.900,00	53.900,00	31.068,65	57,64
223696	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			31.068,65	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230109	AKTIVNOST: Mala glagoljaška akademija	2.404,00	2.404,00	2.404,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	100,00
223696.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55435			1.204,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223697	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435			1.200,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće	200,00	200,00	200,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	100,00
223698	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435			200,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	8.250,00	8.250,00	1.000,00	12,12
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223698.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55435			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223699	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62300			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.750,00	3.750,00	1.000,00	26,67
223699.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55435			1.000,00	
223699.01.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223700	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	55.790,80	55.790,80	54.790,80	98,21
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	0,00	0,00
223700.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	39.173,65	39.173,65	39.173,65	100,00
223701	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			39.173,65	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	16.117,15	16.117,15	15.617,15	96,90
223702	4241 KNJIGE 53082			15.617,15	
223702.01	4241 KNJIGE 47300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	1.517,00	1.517,00	5.392,00	355,44
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.517,00	1.517,00	5.392,00	355,44
223703	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435			5.392,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	4.884,98	4.884,98	4.884,98	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.522,70	1.522,70	2.001,13	131,42
223704	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62001			2.001,13	
223705	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
223706	3239 OSTALE USLUGE 62001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	478,43	478,43	0,00	0,00
223706.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62001			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	2.883,85	2.883,85	2.883,85	100,00
223707	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 62001			2.883,85	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.662,50	5.662,50	5.662,50	100,00
223707.00.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			208,50	
223707.00.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			198,65	
223707.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			5.255,35	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.337,50	1.337,50	1.337,50	100,00
223707.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			875,00	
223707.02.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			462,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223708	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	5.000,00	5.000,00	7.838,30	156,77
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	7.838,30	156,77
223709	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			7.838,30	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	6.324,00	6.324,00	5.802,00	91,75
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	5.824,00	5.824,00	5.424,00	93,13
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.120,17	4.120,17	3.776,82	91,67
223709.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.776,82	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
223709.02	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	679,83	679,83	623,18	91,67
223709.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			623,18	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.024,00	1.024,00	1.024,00	100,00
223709.03.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.024,00	
223709.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	500,00	500,00	378,00	75,60
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	378,00	75,60
223710	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			378,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
223710.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			43.306,27	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
223710.01.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48006			18.750,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	25.250,00	25.250,00	25.250,00	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.250,00	25.250,00	25.250,00	100,00
223710.01.02	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48006			25.250,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	32.205,16	32.205,16	24.898,49	77,31
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	25.205,16	25.205,16	18.545,41	73,58
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.297,26	7.297,26	3.144,30	43,09
223710.01.03	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 62300			1.670,80	
223711	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			1.473,50	
223712	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62300			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	17.907,90	17.907,90	15.401,11	86,00
223712.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			1.357,90	
223712.01.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300			743,21	
223712.01.02	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 48006			13.300,00	
223713	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			0,00	
223714	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 62300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	7.000,00	7.000,00	6.353,08	90,76
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	7.000,00	7.000,00	6.353,08	90,76
223715	4241 KNJIGE 53082			1.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
223716	4241	KNJIGE	62300			0,00	
223717	4241	KNJIGE	32300			1.853,08	
223717.01	4241	KNJIGE	11001			3.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		21.090,37	21.090,37	21.090,37	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950					
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4		21.090,37	21.090,37	21.090,37	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		19.031,25	19.031,25	19.031,25	100,00
223718	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.018,75	
223719	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			16.012,50	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223720	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			500,00	
223721	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00
223722	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00	
223723	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		559,12	559,12	559,12	100,00
223724	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			70,71	
223725	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			488,41	
9211	Program:	MOZAIK 5		13.171,00	13.171,00	8.813,22	66,91
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		13.171,00	13.171,00	8.813,22	66,91
	311	PLAĆE (BRUTO)		9.000,00	9.000,00	4.642,22	51,58
223725.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.000,00	
223725.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.642,22	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
223725.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.500,00	
223725.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.485,00	1.485,00	1.485,00	100,00
223725.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.155,00	
223725.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			330,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		686,00	686,00	686,00	100,00
223725.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			428,00	
223725.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			258,00	
070	10846	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički		5.097.374,74	5.103.835,93	4.845.396,24	94,94
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		4.280.484,22	4.280.484,22	4.036.695,10	94,30
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.840,27	17.840,27	17.840,27	100,00
223726	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			14.275,27	
223727	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			3.565,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		49.659,73	49.659,73	49.659,73	100,00
223728	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			38.000,00	
223729	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005			6.407,01	
223730	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			4.659,73	
223731	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005			592,99	
	323	RASHODI ZA USLUGE		36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223732	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	10.309,59		
223733	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	6.991,99		
223733.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	300,00		
223734	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	12.853,04		
223735	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	0,00		
223736	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.800,00		
223737	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.345,38		
223738	3239	OSTALE USLUGE	48005	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
223739	3294	ČLANARINE	48005	1.200,00		
223740	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	500,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
223741	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	472.237,30	472.237,30	472.237,30	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00
223742	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	10.800,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	461.437,30	461.437,30	461.437,30	100,00
223743	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	461.437,30		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	284.700,00	284.700,00	62.519,05	21,96
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	2.657,59	20,44
223744	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	1.657,59		
223745	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	1.000,00		
223746	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	89.000,00	89.000,00	53.207,45	59,78
223747	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	198,75		
223748	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	33.008,70		
223749	3223	ENERGIJA	32300	20.000,00		
223750	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	0,00		
223751	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.100,00	9.100,00	5.101,93	56,07
223752	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	980,02		
223753	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	1.553,12		
223754	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	2.568,79		
223755	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300	0,00		
223756	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	0,00		
223757	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300	0,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	400,00	400,00	400,00	100,00
223757.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	400,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	392,09	78,42
223758	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	392,09		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	759,99	152,00
223759	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	759,99		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00
223759.01	4123	LICENCE	32300	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	169.262,50	169.262,50	0,00	0,00
223760	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			0,00	
223761	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32300			0,00	
223762	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.413.746,92	3.413.746,92	3.392.138,75	99,37
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.628.669,53	2.628.669,53	2.637.281,89	100,33
223763	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53086			66.513,38	
223764	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			2.533.785,71	
223765	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			26.772,02	
223766	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			10.210,78	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.250,00	124.250,00	113.046,10	90,98
223767	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			113.046,10	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	432.080,47	432.080,47	435.674,60	100,83
223768	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53086			10.974,72	
223769	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			424.699,88	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	213.746,92	213.746,92	196.081,16	91,74
223770	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53086			995,60	
223771	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			195.085,56	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	7.430,00	0,00
223771.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 53082			7.430,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	2.625,00	17,50
223772	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			2.625,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	186.227,95	192.689,14	189.722,21	98,46
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	186.227,95	192.689,14	189.722,21	98,46
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	160.000,00	166.461,19	166.461,19	100,00
223773	3223 ENERGIJA 11001			166.461,19	
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.327,95	13.327,95	10.437,95	78,32
223774	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			9.110,00	
223775	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.327,95	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.900,00	12.900,00	12.823,07	99,40
223776	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			12.823,07	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	434.277,01	434.277,01	436.973,56	100,62
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	1.165,00	1.165,00	1.165,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.165,00	1.165,00	1.165,00	100,00
223776.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.165,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	21.693,98	21.693,98	21.693,98	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	11.934,51	11.934,51	11.934,51	100,00
223776.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			11.934,51	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.052,77	2.052,77	2.052,77	100,00
223776.01.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.849,90	
223776.01.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			202,87	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223776.01.043295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001		2.900,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.806,70	4.806,70	4.806,70	100,00
223776.01.053433	ZATEZNE KAMATE	11001		4.806,70	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	170.000,00	170.000,00	176.184,65	103,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	162.500,00	162.500,00	168.527,74	103,71
223777	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		7.218,84	
223778	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55431		84.371,40	
223779	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		67.105,70	
223779.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55348		5.345,40	
223780	3223 ENERGIJA	47300		3.904,40	
223781	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		0,00	
223782	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		582,00	
223783	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	7.500,00	7.656,91	102,09
223784	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		1.553,12	
223785	3234 KOMUNALNE USLUGE	47300		3.068,79	
223786	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300		3.035,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	132.400,00	132.400,00	132.998,64	100,45
311	PLAĆE (BRUTO)	78.900,00	78.900,00	79.409,17	100,65
223787	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55431		11.469,24	
223788	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348		23.320,80	
223789	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		42.524,83	
223790	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300		1.208,25	
223791	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55348		590,70	
223792	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55431		295,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	2.800,00	50,91
223793	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348		1.351,65	
223794	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55431		582,97	
223795	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		865,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.765,00	12.765,00	14.794,88	115,90
223796	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348		3.945,41	
223797	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55431		1.941,13	
223798	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		8.908,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.100,00	11.100,00	8.815,41	79,42
223799	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55431		1.458,70	
223800	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300		4.896,71	
223801	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348		2.460,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.135,00	24.135,00	27.179,18	112,61
223802	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55348		9.291,56	
223803	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55431		4.254,62	
223804	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		13.633,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	1.796,50	1.796,50	1.796,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223804.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		0,00	

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223804.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
223804.03	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.796,50	1.796,50	1.796,50	100,00
223805	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.796,50	
223805.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	60.000,00	60.000,00	56.347,46	93,91
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	55.000,00	55.000,00	52.454,81	95,37
223806	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			52.454,81	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	3.892,65	77,85
223807	4241 KNJIGE			3.892,65	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	4.985,53	4.985,53	4.985,53	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.985,53	4.985,53	4.985,53	100,00
223808	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.985,53	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.401,00	3.401,00	3.525,00	103,65
223808.00.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.525,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	2.662,50	266,25
223808.00.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.662,50	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.599,00	10.599,00	8.812,50	83,14
223808.00.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.812,50	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230134	AKTIVNOST: Školski preventivni programi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.050,00	1.050,00	834,55	79,48
223808.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			593,02	
223808.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			241,53	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.750,00	1.750,00	1.416,50	80,94
223808.03	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.000,00	
223808.04	3239 OSTALE USLUGE			416,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223809	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	13.200,00	13.200,00	13.748,95	104,16
223809.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.748,95	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230138	AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223810	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
223811	3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.236,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	10.000,00	10.000,00	9.565,80	95,66
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	9.565,80	95,66
223812	3222 MATERIJAL I SIROVINE			9.565,80	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	11.023,00	11.023,00	8.348,00	75,73
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	11.023,00	11.023,00	8.348,00	75,73
	311 PLAĆE (BRUTO)	8.240,34	8.240,34	5.944,21	72,14
223812.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
223812.02	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 11001			5.944,21	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.359,66	1.359,66	980,79	72,13
223812.03	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			980,79	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.423,00	1.423,00	1.423,00	100,00
223812.03.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.423,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
223812.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			48.516,79	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
223812.04.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48006			7.500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	31.500,00	31.500,00	26.000,00	82,54
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	27.000,00	27.000,00	21.500,00	79,63
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.937,50	2.937,50	2.937,50	100,00
223812.04.02	4123 LICENCE 55431			2.937,50	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	17.062,50	17.062,50	17.062,50	100,00
223813	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55431			17.062,50	
223814	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,43
223815	4241 KNJIGE 32300			1.500,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
223816	4241 KNJIGE 53082			1.500,00	
223816.01	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	61.096,56	61.096,56	61.096,56	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	61.096,56	61.096,56	61.096,56	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	47.882,67	47.882,67	47.882,67	100,00
223817	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			42.106,77	
223818	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			5.775,90	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
223819	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			505,71	
223820	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			2.494,29	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.900,64	7.900,64	7.900,64	100,00
223821	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			953,02	
223822	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			6.947,62	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.313,25	2.313,25	2.313,25	100,00
223822.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	200,00		
223823	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	866,10		
223824	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	1.247,15		
9211	Program:	MOZAIK 5	45.266,00	45.266,00	30.544,02	67,48
	funkcija:	0950				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	45.266,00	45.266,00	30.544,02	67,48
	311	PLAĆE (BRUTO)	28.422,32	28.422,32	19.756,72	69,51
223824.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	6.963,09		
223824.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	12.793,63		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.254,00	9.254,00	5.753,45	62,17
223824.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	4.253,45		
223824.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	1.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.689,68	4.689,68	3.259,86	69,51
223824.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.110,95		
223824.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	1.148,91		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	2.900,00	1.773,99	61,17
223824.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00		
223824.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	773,99		
223824.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	1.000,00		
071	10854	O.Š. Tar-Vabriga	8.122.752,81	8.122.752,81	7.979.977,49	98,24
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	6.576.916,94	6.576.916,94	6.574.196,89	99,96
	funkcija:	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.500,00	43.500,00	40.771,46	93,73
223825	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	37.136,46		
223826	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.635,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	64.247,59	64.247,59	59.642,77	92,83
223827	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	33.522,13		
223828	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005	18.643,60		
223829	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	2.441,49		
223830	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	5.035,55		
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.652,41	75.652,41	82.407,13	108,93
223831	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	20.649,18		
223832	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	29.127,49		
223833	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	0,00		
223834	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	21.034,19		
223835	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	0,00		
223836	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	6.828,13		
223837	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	3.475,11		
223838	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.293,03		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	7.700,00	8.278,64	107,51
223839	3294	ČLANARINE	48005	1.200,00		
223840	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	0,00		
223841	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	7.078,64		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223842	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	435.790,07	435.790,07	435.446,23	99,92
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
223843	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		14.400,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	421.390,07	421.390,07	421.046,23	99,92
223844	3722			421.046,23		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	10.356,60	10.356,60	8.995,48	86,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	0,00	0,00
223845	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.156,60	6.156,60	5.544,31	90,05
223846	3223	ENERGIJA		5.544,31		
223847	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.449,87	86,25
223848	3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.449,87		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	1,30	1,30
223849	3433	ZATEZNE KAMATE		1,30		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola PLAĆE (BRUTO)	5.935.170,27	5.935.170,27	5.934.155,18	99,98
	311		4.575.000,00	4.574.687,73	99,99	
223850	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.507.060,11		
223851	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		57.910,93		
223852	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		9.716,69		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.000,00	230.000,00	241.296,36	104,91
223853	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		241.296,36		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	762.472,76	762.472,76	760.059,51	99,68
223854	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		758.826,75		
223855	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.232,76		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	280.000,00	273.464,07	97,67
223856	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		273.464,07		
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.415,00	2.415,00	2.415,00	100,00
223856.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		2.415,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	57.583,38	57.583,38	54.533,38	94,70
223857	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		29.950,00		
223858	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		24.583,38		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	27.699,13	27.699,13	27.699,13	100,00
223859	3433	ZATEZNE KAMATE		27.699,13		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	140.541,00	140.541,00	135.305,66	96,27
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	140.541,00	140.541,00	135.305,66	96,27
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	132.000,00	132.000,00	126.908,10	96,14
223860	3223	ENERGIJA		126.908,10		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.541,00	8.541,00	8.397,56	98,32
223861	3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.397,56		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.243.214,94	1.243.214,94	1.123.784,16	90,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	20.000,00	20.000,00	21.500,00	107,50
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	21.500,00	107,50
223861.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58300			21.500,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	414.400,00	414.400,00	344.986,51	83,25
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	381.300,00	381.300,00	320.238,98	83,99
223862	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 47300			15.642,25	
223863	3222 MATERIJALNI RASHODI 47300			284.828,38	
223864	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. 55348			0,00	
223865	3222 POREČ MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR 55631			13.021,86	
223866	3223 VABRIGA ENERGIJA 47300			1.751,38	
223867	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 47300			3.609,38	
223868	3225 INVEST.ODRŽAVANJE 47300			0,00	
223869	3227 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			1.385,73	
	323 RASHODI ZA USLUGE	26.600,00	26.600,00	22.362,59	84,07
223870	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			2.968,31	
223871	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 47300			2.435,00	
223872	3234 ODRŽAVANJA KOMUNALNE USLUGE 47300			12.094,28	
223873	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47300			3.365,00	
223874	3238 RAČUNALNE USLUGE 47300			1.500,00	
223875	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	327,64	32,76
223876	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 47300			327,64	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.057,30	68,58
223877	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG 47300			2.057,30	
	422 PROMETA POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
223878	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	425.000,00	425.000,00	396.410,31	93,27
	311 PLAĆE (BRUTO)	238.000,00	238.000,00	231.163,27	97,13
223879	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631			223.823,32	
223880	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55631			7.339,95	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.000,00	13.000,00	13.272,31	102,09
223881	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55631			13.272,31	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	39.580,00	39.580,00	39.011,89	98,56
223882	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 55631			39.011,89	
	321 OSIGURANJE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.400,00	3.400,00	1.400,84	41,20
223883	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631			0,00	
223884	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 55631			1.400,84	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.400,00	90.400,00	68.319,88	75,58
223885	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55631			0,00	
223886	3221 MATERIJALNI IZDACI 47300			13.677,51	
223887	3222 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55631			0,00	
223888	3222 MATERIJALNI RASHODI 47300			50.052,36	
223889	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			2.370,01	
223890	3224 INVEST.ODRŽAVANJE 47300			2.220,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
223891	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.620,00	28.620,00	32.434,73	113,33
223892	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	2.852,94		
223893	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	0,00		
223893.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631	19.026,25		
223894	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	8.223,15		
223895	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	2.157,50		
223896	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	174,89		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	9.361,66	98,54
223897	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	361,66		
223897.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	9.000,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.445,73	144,57
223897.01	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.445,73		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223898	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	500,00	500,00	0,00	0,00
223899	4241	KNJIGE	47300	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	37.220,95	37.220,95	15.766,49	42,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.828,90	2.828,90	5.089,00	179,89
223900	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - NOĆ ČAROLIJE ČITANJA	55631	3.737,00		
223901	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - RB I UDŽBENICI	47300	17,00		
223901.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00		
223902	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE - ŠTETE REFUNDACIJA	47300	1.335,00		
223902.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62002	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223903	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300	0,00		
223904	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ŠTETE REFUNDACIJA	47300	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.085,99	14.085,99	8.670,00	61,55
223905	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300	7.170,00		
223906	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	0,00		
223907	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - KLOKAN	47300	1.500,00		
223907.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62002	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.285,58	17.285,58	0,00	0,00
223907.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62002	0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.520,48	1.520,48	2.007,49	132,03
223908	4241	KNJIGE - ČITANJEM DO ZVIJEZDA	55631	2.007,49		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	116.592,70	116.592,70	113.458,22	97,31
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	98.681,17	98.681,17	97.651,26	98,96
223909	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	97.651,26		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	17.911,53	17.911,53	15.806,96	88,25
223910	4241	KNJIGE - LEKTIRA	53082	0,00		
223911	4241	KNJIGE - UDŽBENICI	53082	15.806,96		
	<i>funkcija:</i>	0912				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230118	AKTIVNOST: Logoped/Eduikator-rehabilitator	140.000,00	140.000,00	138.362,33	98,83
	311 PLAĆE (BRUTO)	110.000,00	110.000,00	109.122,09	99,20
223912	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631			109.122,09	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.600,00	5.600,00	5.503,45	98,28
223913	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55631			5.503,45	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.150,00	18.150,00	18.005,16	99,20
223914	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55631			18.005,16	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.250,00	6.250,00	4.663,20	74,61
223915	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631			0,00	
223916	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55631			4.663,20	
223917	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55631			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	1.068,43	0,00
223918	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55631			1.068,43	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi	15.579,52	15.579,52	8.049,99	51,67
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	800,00	800,00	0,00	0,00
223919	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631			0,00	
223919.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA - TAJNO PISMO 55631			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.121,89	8.121,89	3.992,36	49,16
223920	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55631			3.992,36	
223920.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - TAJNO PISMO 55631			0,00	
223921	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55631			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	2.400,00	68,57
223922	3231 USLUGE PRIJEVOZA 55631			0,00	
223922.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - TAJNO PISMO 55631			2.400,00	
223923	3239 OSTALE USLUGE 55631			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223924	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	1.657,63	1.657,63	1.657,63	100,00
223924.01	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 55631			1.657,63	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230138	AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223925	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
223926	3231 USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA SMOTRE 55631			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223927	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223928	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA - JA VOLONTER 55631			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
223929	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55631			2.900,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223930	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230160	AKTIVNOST: Školska dvorana	23.000,00	23.000,00	22.592,64	98,23
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	23.000,00	22.592,64	98,23
223931	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 55631			22.592,64	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	23.763,27	23.763,27	41.039,99	172,70
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.763,27	23.763,27	41.039,99	172,70
223932	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			36.526,72	
223933	3239 OSTALE USLUGE 47300			4.513,27	
	<i>funkcija: 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
223934	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223935	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55631			0,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
223936	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55631			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223937	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 55631			0,00	
	POSLOVANJA				
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
223938	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	820,95	820,95	820,95	100,00
223939	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			820,95	
	MATERIJALNI RASHODI				
223940	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
223941	3239 OSTALE USLUGE 11001			2.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
223942	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			0,00	
	POSLOVANJA				
	422 POSTROJENJA I OPREMA	4.179,05	4.179,05	4.179,05	100,00
223942.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA 11001			4.179,05	
	OSTALE NAMJENE				
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230189	AKTIVNOST: Mentorstvo	2.592,00	2.592,00	1.944,00	75,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.316,67	2.316,67	1.668,67	72,03
223943	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			1.668,67	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	275,33	275,33	275,33	100,00
223944	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 53082			275,33	
	OSIGURANJE				
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	7.166,50	7.166,50	7.166,50	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.166,50	7.166,50	7.166,50	100,00
223945	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			7.166,50	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	8.000,00	8.000,00	2.607,18	32,59
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	2.607,18	32,59
223945.00.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			2.607,18	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	9.810,00	9.810,00	8.430,00	85,93
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	9.000,00	9.000,00	7.620,00	84,67

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
		1		2	3	4	5
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.120,17	4.120,17	4.120,17	100,00
223945.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.120,17	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		679,83	679,83	679,83	100,00
223945.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			679,83	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.428,00	3.428,00	2.820,00	82,26
223945.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.820,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		772,00	772,00	0,00	0,00
223945.03.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		810,00	810,00	810,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		810,00	810,00	810,00	100,00
223946	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			810,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70
	323	RASHODI ZA USLUGE		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70
223946.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			59.897,71	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		42.660,27	42.660,27	24.678,17	57,85
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		34.660,27	34.660,27	16.678,17	48,12
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223947	4123	LICENCE	32300			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		29.660,27	29.660,27	15.086,50	50,86
223948	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631			0,00	
223949	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			12.225,00	
223950	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			0,00	
223951	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300			0,00	
223952	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300			0,00	
223953	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32300			0,00	
223954	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55631			0,00	
223955	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			2.861,50	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		4.000,00	4.000,00	1.591,67	39,79
223956	4241	KNJIGE	32300			1.591,67	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
223956.01	4241	KNJIGE	11001			5.000,00	
223956.02	4241	KNJIGE	53082			3.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		32.745,73	32.745,73	32.514,64	99,29
	<i>funkcija:</i>	0950					
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4		32.745,73	32.745,73	32.514,64	99,29
	311	PLAĆE (BRUTO)		26.820,36	26.820,36	26.622,00	99,26
223957	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			23.184,94	
223958	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.437,06	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223959	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.425,37	4.425,37	4.392,64	99,26

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
223960	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		561,90	
223961	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.830,74	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
223962	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5	25.536,00	25.536,00	21.170,26
	funkcija:	0950			82,90
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	25.536,00	25.536,00	21.170,26
	311	PLAĆE (BRUTO)	18.023,95	18.023,95	13.858,21
223962.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.681,25	
223962.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.176,96	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
223962.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.973,95	2.973,95	100,00
223962.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		772,41	
223962.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.201,54	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.538,10	1.538,10	87,00
223962.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
223962.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		555,76	
223962.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		532,34	
223962.09	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		250,00	
072	10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjani	12.750.822,49	12.755.307,49	12.786.182,92
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	10.288.108,79	10.288.108,79	10.309.127,92
	funkcija:	0912			100,20
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	314.496,00	314.496,00	314.496,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.720,00	49.720,00	100,00
223963	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.527,69	
223964	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.692,31	
223965	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	102.512,18	102.512,18	100,00
223966	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		76.579,20	
223967	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		19.644,45	
223968	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.700,00	
223969	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.588,53	
	323	RASHODI ZA USLUGE	147.098,56	147.098,56	100,00
223970	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.689,95	
223971	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.643,17	
223972	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
223973	3234	KOMUNALNE USLUGE		84.000,00	
223974	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE		0,46	
223974.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.553,10	
223975	3238	RAČUNALNE USLUGE		5.325,00	
223976	3239	OSTALE USLUGE		15.886,88	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	7.465,26	7.465,26	100,00
223977	3294	ČLANARINE		800,00	
223978	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.421,50	
223979	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		243,76	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
223980	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			7.700,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	756.294,07	756.294,07	756.294,07	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00
223981	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48005			129.200,00	
223982	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48005			27.600,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA 48005	599.494,07	599.494,07	599.494,07	100,00
223983	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 48005			599.494,07	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	98.254,64	98.254,64	87.417,90	88,97
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	5.307,19	96,49
223984	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32300			5.307,19	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	294,00	294,00	821,69	279,49
223985	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			0,00	
223986	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			0,00	
223987	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			124,00	
223988	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32300			427,69	
223989	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300			270,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.730,00	30.730,00	17.868,74	58,15
223989.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082			1.053,59	
223990	3223	ENERGIJA 32300			16.226,87	
223991	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			588,28	
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.796,64	33.796,64	34.358,29	101,66
223992	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32300			1.681,65	
223992.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62300			1.050,00	
223993	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32300			0,00	
223994	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32300			1.981,08	
223995	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 32300			0,00	
223995.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 53082			14.900,00	
223996	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32300			0,00	
223996.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082			14.745,56	
223997	3238	RAČUNALNE USLUGE 32300			0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	144,00	144,00	144,00	100,00
223998	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32300			144,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	27.610,00	27.610,00	28.191,93	102,11
223999	3294	ČLANARINE I NORME 32300			0,00	
224000	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53082			25.050,00	
224001	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 32300			150,00	
224002	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53076			0,00	
224003	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			2.991,93	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	180,00	180,00	726,06	403,37
224004	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32300			572,49	
224005	3433	ZATEZNE KAMATE 32300			153,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	9.119.064,08	9.119.064,08	9.150.919,95	100,35
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.074.500,00	7.074.500,00	7.168.116,84	101,32

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224006	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.075.139,27		
224007	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		63.145,60		
224008	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		29.831,97		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	440.000,00	440.000,00	361.167,58	82,08
224009	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		361.167,58		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.166.489,06	1.166.489,06	1.182.770,74	101,40
224010	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.181.281,68		
224011	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.489,06		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	370.000,00	370.000,00	371.333,99	100,36
224012	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		371.333,99		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,00
224013	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.500,00		
224014	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		29.900,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	34.675,02	34.675,02	34.130,80	98,43
224015	3433	ZATEZNE KAMATE		34.130,80		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	463.556,68	463.556,68	461.578,67	99,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	463.556,68	463.556,68	461.578,67	99,57
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	439.040,00	439.040,00	437.239,97	99,59
224016	3223	ENERGIJA		433.199,97		
224017	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.040,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.618,23	4.618,23	4.618,23	100,00
224018	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.129,22		
224019	3239	OSTALE USLUGE		489,01		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.898,45	19.898,45	19.720,47	99,11
224020	3292	PREMIJE OSIGURANJA		18.876,75		
224021	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		843,72		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.343.220,13	1.343.220,13	1.395.701,77	103,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	4.648,17	4.648,17	4.648,17	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00	100,00
224021.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		200,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.103,17	1.103,17	1.103,17	100,00
224021.02	3223	ENERGIJA		1.103,17		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.745,00	2.745,00	2.745,00	100,00
224021.03	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL		600,00		
224021.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.145,00		
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	400,00	400,00	400,00	100,00
224021.04.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		400,00		
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	200,00	200,00	200,00	100,00
224021.05	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		200,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	470.487,84	470.487,84	528.006,77	112,23
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	450.425,34	450.425,34	506.715,33	112,50
224022	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.936,17		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224023	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		23.244,17	
224024	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300		126.801,79	
224025	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		311.613,30	
224026	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597		858,80	
224027	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR	55631		720,00	
224028	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		1.599,50	
224029	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		0,00	
224030	3223	ENERGIJA	32300		3.008,21	
224031	3223	ENERGIJA	47300		8.122,19	
224032	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300		28,02	
224033	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		75,65	
224034	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300		4.804,13	
224035	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		13.713,69	
224036	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32300		862,08	
224037	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		2.327,63	
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.062,50	20.062,50	21.291,44	106,13
224038	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		3.493,35	
224039	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		8.188,87	
224040	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300		225,00	
224041	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300		687,50	
224042	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32300		2.238,24	
224043	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300		6.458,48	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	614.276,13	614.276,13	600.925,51	97,83
	311	PLAĆE (BRUTO)	331.500,00	331.500,00	335.439,52	101,19
224044	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		51.462,60	
224045	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI	55597		132.582,60	
224046	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		51.769,40	
224047	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		99.624,92	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.150,00	16.150,00	12.986,59	80,41
224048	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		3.535,45	
224049	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597		3.250,00	
224050	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		875,00	
224051	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		5.326,14	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.697,50	54.697,50	55.347,51	101,19
224052	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		10.003,40	
224053	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN	55597		21.876,13	
224054	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA	55498		16.438,10	
224055	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN	55497		7.029,88	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.040,00	20.040,00	16.546,18	82,57
224056	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		0,00	
224057	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300		8.371,39	
224058	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55497		5.391,15	
224059	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA	55597		2.764,84	
224060	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA	55498		18,80	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	184.051,13	184.051,13	173.182,14	94,09
224061	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		13.083,85	
224062	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		148.068,53	
224063	3223 ENERGIJA	47300		3.910,68	
224064	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		36,43	
224065	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		6.663,06	
224066	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300		1.419,59	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.837,50	7.837,50	7.423,57	94,72
224067	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		3.942,79	
224068	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300		337,50	
224069	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300		3.143,28	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230112	AKTIVNOST: Robotika	400,00	400,00	75,00	18,75
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100,00	100,00	75,00	75,00
224070	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		75,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	0,00	0,00
224071	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	185.384,19	185.384,19	184.334,19	99,43
	323 RASHODI ZA USLUGE	6.052,50	6.052,50	6.052,50	100,00
224072	3239 OSTALE USLUGE	47300		6.052,50	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	156.762,89	156.762,89	156.762,89	100,00
224073	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082		156.762,89	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	22.568,80	22.568,80	21.518,80	95,35
224074	4241 KNJIGE	62300		0,00	
224075	4241 KNJIGE	53082		21.518,80	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230117	AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti	4.800,00	4.800,00	3.749,31	78,11
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	165,00	55,00
224076	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		165,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	0,00
224077	3239 OSTALE USLUGE	47300		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.584,31	89,61
224078	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		3.584,31	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	3.200,00	3.200,00	4.228,51	132,14
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.200,00	2.200,00	4.228,51	192,21
224079	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300		0,00	
224080	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		4.228,51	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224081	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300		0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230135	AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje	750,00	750,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	250,00	250,00	0,00	0,00
224082	3223 ENERGIJA	62300		0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	0,00
224083	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230138	AKTIVNOST: <i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	6.414,80	6.414,80	4.828,30	75,27
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.172,00	2.172,00	2.172,00	100,00
224084	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			2.172,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	1.300,00	100,00	7,69
224085	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			100,00	
224086	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.942,80	2.942,80	2.556,30	86,87
224087	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			2.556,30	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230148	AKTIVNOST: <i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>	6.750,00	6.750,00	6.880,80	101,94
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.750,00	6.750,00	6.880,80	101,94
224088	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			6.880,80	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230163	AKTIVNOST: <i>Izleti i terenska nastava</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	0,00	0,00
224089	3239 OSTALE USLUGE 62300			0,00	
224090	3239 OSTALE USLUGE 32300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230170	AKTIVNOST: <i>Učenička zadruga</i>	3.560,00	3.560,00	740,38	20,80
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	0,00	0,00
224091	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			0,00	
224091.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.230,00	3.230,00	640,38	19,83
224092	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			0,00	
224092.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			640,38	
224093	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			0,00	
224093.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	30,00	30,00	0,00	0,00
224094	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
224094.01	3239 OSTALE USLUGE 32300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00	100,00
224095	3294 ČLANARINE I NORME 47300			0,00	
224095.01	3294 ČLANARINE I NORME 32300			100,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: <i>Zavičajna nastava</i>	7.300,00	7.300,00	7.000,00	95,89
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.937,50	1.937,50	1.937,50	100,00
224095.01.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.937,50	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.162,50	5.162,50	5.062,50	98,06
224096	3239 OSTALE USLUGE 11001			5.062,50	
224097	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	0,00	0,00
224098	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230197	AKTIVNOST: <i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00
224099	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			8.349,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230199	AKTIVNOST: <i>Školska shema</i>	26.300,00	26.300,00	41.935,83	159,45
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	26.300,00	26.300,00	41.935,83	159,45
224100	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			85,52	
224101	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			41.850,31	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		123.715,99	123.715,99	119.172,46	96,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		29.400,00	29.400,00	26.655,00	90,66
	311	PLAĆE (BRUTO)		15.794,00	15.794,00	14.600,00	92,44
224101.00.01	31113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			14.600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.606,00	2.606,00	2.409,00	92,44
224101.00.02	31332	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			2.409,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00	11.000,00	9.646,00	87,69
224101.00.03	32111	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			9.646,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
224101.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		1.944,00	1.944,00	1.323,00	68,06
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.944,00	1.944,00	1.323,00	68,06
224102	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.323,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230207	AKTIVNOST:	Pripravništvo		92.371,99	92.371,99	91.194,46	98,73
	311	PLAĆE (BRUTO)		76.518,50	76.518,50	76.518,50	100,00
224103	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086			76.518,50	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.677,53	2.677,53	1.500,00	56,02
224104	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53086			0,00	
224104.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		12.625,53	12.625,53	12.625,53	100,00
224105	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53086			12.625,53	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		550,43	550,43	550,43	100,00
224106	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53086			550,43	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
224106.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			39.307,81	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		73.883,38	73.883,38	64.608,61	87,45
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		45.073,38	45.073,38	21.462,88	47,62
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.073,38	45.073,38	21.462,88	47,62
224107	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			1.090,00	
224108	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
224109	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300			0,00	
224110	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00	
224111	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47300			1.335,00	
224112	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			88,00	
224112.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62300			1.337,00	
224113	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47300			562,50	
224114	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	62300			0,00	
224115	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47300			0,00	
224115.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55497			2.474,63	
224116	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			14.575,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	12.650,00	12.650,00	11.406,64	90,17
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	12.650,00	12.650,00	11.406,64	90,17
224117	4241 KNJIGE 53082			4.000,00	
224118	4241 KNJIGE 32300			921,95	
224119	4241 KNJIGE 62300			0,00	
224119.01	4241 KNJIGE 11001			6.000,00	
224119.02	4241 KNJIGE 53076			484,69	
<i>funkcija:</i>	0912				
K240505	AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša	16.160,00	16.160,00	31.739,09	196,41
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.600,00	5.600,00	12.650,55	225,90
224120	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			4.050,87	
224121	3223 ENERGIJA 47300			249,98	
224122	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32300			960,78	
224123	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			7.388,92	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.560,00	10.560,00	19.088,54	180,76
224124	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			0,00	
224125	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300			4.563,75	
224126	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			4.780,84	
224127	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			9.743,95	
224128	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300			0,00	
224129	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
224130	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53095			0,00	
224131	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 47300			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
224132	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 47300			0,00	
9108	Program: MOZAIK 4	247.354,71	247.354,71	247.354,71	100,00
<i>funkcija:</i>	0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	247.354,71	247.354,71	247.354,71	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	186.503,37	186.503,37	186.503,37	100,00
224133	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			16.648,90	
224134	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			169.854,47	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
224135	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			3.876,33	
224135.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			8.123,67	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.773,02	30.773,02	30.773,02	100,00
224136	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.747,07	
224137	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			28.025,95	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.078,32	18.078,32	18.078,32	100,00
224138	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			400,00	
224139	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.437,83	
224140	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			15.240,49	
9211	Program: MOZAIK 5	176.160,00	176.160,00	149.330,97	84,77
<i>funkcija:</i>	0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	176.160,00	176.160,00	149.330,97	84,77
	311 PLAĆE (BRUTO)	112.070,00	112.070,00	95.527,04	85,24

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	
224140.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	26.525,00	
224140.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	69.002,04	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.400,00	31.400,00	78,91
224140.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	17.377,60	
224140.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	7.400,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.491,56	18.491,56	85,24
224140.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	11.385,34	
224140.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	4.376,63	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.198,44	14.198,44	93,42
224140.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.400,00	
224140.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	8.865,99	
224140.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	2.998,37	
073	10991	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	11.769.366,02	11.769.366,02	97,54
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	9.155.317,19	9.155.317,19	99,99
	funkcija:	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	281.352,00	281.352,00	101,41
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	29.000,00	97,95
224141	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	20.889,35	
224142	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	5.013,10	
224143	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	2.504,36	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	106.552,00	106.552,00	104,35
224144	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	57.639,54	
224145	3223	ENERGIJA	48005	2.051,92	
224146	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	25.382,32	
224147	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	21.276,94	
224148	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	4.832,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	109.200,00	109.200,00	101,87
224149	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	22.305,27	
224150	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	8.104,41	
224151	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	38.335,16	
224152	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	580,00	
224153	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	21.880,60	
224154	3239	OSTALE USLUGE	48005	20.040,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	26.600,00	26.600,00	96,48
224155	3294	ČLANARINE	48005	1.600,00	
224156	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	24.063,67	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	88,11
224157	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	8.810,62	
	funkcija:	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	571.000,00	571.000,00	96,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00	100,00
224158	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	11.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000,00	560.000,00	96,78
224159	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	541.975,06	
	funkcija:	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	57.000,00	57.000,00	98,50

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.000,00	57.000,00	56.145,00	98,50
224160	3223	ENERGIJA			56.145,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	8.245.965,19	8.245.965,19	8.260.069,51	100,17
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.521.000,00	6.521.000,00	6.582.320,68	100,94
224161	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.405.561,24	
224161.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			142.679,31	
224161.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			34.080,13	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	370.979,78	370.979,78	315.029,35	84,92
224162	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			315.029,35	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.076.000,00	1.076.000,00	1.085.285,74	100,86
224163	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.085.285,74	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00	230.000,00	223.823,33	97,31
224164	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			223.823,33	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224164.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	39.985,41	39.985,41	45.610,41	114,07
224165	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			22.325,00	
224166	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			23.285,41	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
224167	3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	247.600,00	247.600,00	247.333,43	99,89
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	247.600,00	247.600,00	247.333,43	99,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
224168	3223	ENERGIJA			235.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.600,00	12.600,00	12.333,43	97,88
224169	3292	PREMIJE OSIGURANJA			12.333,43	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.145.306,49	1.145.306,49	951.147,68	83,05
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	273.000,00	273.000,00	295.392,00	108,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	267.600,00	267.600,00	290.484,50	108,55
224170	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.776,01	
224171	3222	MATERIJAL I SIROVINE			235.153,78	
224172	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA			46.861,00	
224173	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.693,71	
224174	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	5.400,00	4.907,50	90,88
224175	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.562,50	
224176	3234	KOMUNALNE USLUGE			3.000,00	
224177	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			345,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	596.500,00	596.500,00	544.188,98	91,23
	311	PLAĆE (BRUTO)	432.290,00	432.290,00	386.915,09	89,50
224178	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			772,54	
224179	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			312.867,60	
224180	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			73.274,95	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	12.763,80	51,06
224181	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.250,00	
224181.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.513,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.210,00	61.210,00	62.704,14	102,44
224182	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			127,46	
224183	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			52.769,41	
224184	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.807,27	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.766,25	103,83
224185	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			20.766,25	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	4.300,00	143,33
224186	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			4.300,00	
224187	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	31.851,00	31.851,00	31.810,50	99,87
224188	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			30.850,50	
224189	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.549,00	7.549,00	9.329,20	123,58
224190	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.329,20	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00
224190.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			15.600,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	183.000,00	183.000,00	18.260,07	9,98
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	149.000,00	149.000,00	17.934,44	12,04
224191	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			4.313,00	
224191.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			13.621,44	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	34.000,00	34.000,00	325,63	0,96
224192	4241	KNJIGE			325,63	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	78.806,49	78.806,49	79.306,63	100,63
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.600,00	18.600,00	16.350,16	87,90
224193	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.250,16	
224194	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.700,00	10.700,00	25.322,86	236,66
224194.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.172,66	
224194.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			13.150,20	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.300,00	24.300,00	36.153,51	148,78
224195	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.658,11	
224195.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.495,40	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	24.006,49	24.006,49	0,00	0,00
224196	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.200,00	1.200,00	1.480,10	123,34
224197	4241	KNJIGE			1.480,10	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
224198	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.000,00	
224199	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	28.770,00	28.770,00	23.930,44	83,18
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	27.370,00	27.370,00	22.769,44	83,19
	311 PLAĆE (BRUTO)	14.421,00	14.421,00	10.472,14	72,62
224200	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
224200.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 11001			10.472,14	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.379,00	2.379,00	1.727,92	72,63
224201	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.727,92	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.570,00	10.570,00	10.569,38	99,99
224201.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			10.569,38	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	1.400,00	1.400,00	1.161,00	82,93
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.400,00	1.400,00	1.161,00	82,93
224202	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			1.161,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00
224203	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			68.460,75	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
224203.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48006			0,00	
224203.02	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 62300			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole	588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00
224203.02.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48006			588.037,63	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	257.059,59	257.059,59	192.220,08	74,78
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	247.059,59	247.059,59	182.220,08	73,76
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	25.503,34	25.503,34	25.503,34	100,00
224203.03	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 62300			25.503,34	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	214.756,25	214.756,25	141.835,74	66,04
224204	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			877,56	
224205	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			55.264,43	
224205.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48006			60.756,25	
224205.01.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32300			937,50	
224206	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			24.000,00	
224207	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.800,00	6.800,00	14.881,00	218,84
224208	4241 KNJIGE 62300			14.881,00	
224209	4241 KNJIGE 53082			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
224209.01	4241	KNJIGE	11001			6.000,00	
224209.02	4241	KNJIGE	53082			4.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		153.458,37	153.458,37	153.458,37	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4		153.458,37	153.458,37	153.458,37	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		123.223,36	123.223,36	123.223,36	100,00
224210	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			106.383,00	
224211	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			16.840,36	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
224212	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			7.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.835,01	19.835,01	19.835,01	100,00
224213	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			17.553,63	
224214	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			2.281,38	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
224214.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			400,00	
224214.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			2.300,00	
224214.01.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			200,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		125.356,00	125.356,00	100.560,27	80,22
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		125.356,00	125.356,00	100.560,27	80,22
	311	PLAĆE (BRUTO)		83.200,00	83.200,00	65.195,25	78,36
224214.01.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			20.200,00	
224214.01.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			44.995,25	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.356,00	24.356,00	21.774,15	89,40
224214.01.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			16.484,15	
224214.01.05	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			5.290,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.700,00	13.700,00	10.757,22	78,52
224214.01.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			7.457,22	
224214.01.07	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			3.300,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.100,00	4.100,00	2.833,65	69,11
224214.01.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
224214.01.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			600,00	
224214.01.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.233,65	
074	10838	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		7.688.755,61	7.691.446,62	7.709.587,29	100,24
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		5.870.065,00	5.870.065,00	6.021.066,70	102,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		194.736,00	194.736,00	194.736,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00
224214.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48005			2.510,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		414,00	414,00	414,00	100,00
224214.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48005			414,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.370,00	38.370,00	38.370,00	100,00
224215	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			31.500,00	
224216	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			6.770,00	
224217	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		46.051,00	46.051,00	46.051,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
224218	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			25.000,00	
224219	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			14.100,00	
224220	3223	ENERGIJA	48005			230,00	
224221	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			3.300,00	
224222	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			1.155,00	
224223	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005			2.266,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.891,00	100.891,00	100.891,00	100,00
224224	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			5.600,00	
224225	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			9.431,00	
224226	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			42.000,00	
224227	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			1.000,00	
224228	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			29.000,00	
224229	3239	OSTALE USLUGE	48005			13.860,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224230	3294	ČLANARINE	48005			800,00	
224231	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			150,00	
224232	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			50,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
224233	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			5.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		527.629,00	527.629,00	527.628,72	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.719,00	35.719,00	35.718,72	100,00
224234	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			17.718,72	
224235	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			18.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		491.910,00	491.910,00	491.910,00	100,00
224236	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			491.910,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		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
224237	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			3.640,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		5.144.060,00	5.144.060,00	5.295.061,98	102,94
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.142.000,00	4.142.000,00	4.171.853,60	100,72
224238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			4.131.619,31	
224239	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			34.256,80	
224240	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			5.977,49	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		112.000,00	112.000,00	189.895,18	169,55
224241	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			189.895,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		675.000,00	675.000,00	704.817,22	104,42
224242	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			704.156,65	
224243	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			660,57	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		170.000,00	170.000,00	190.486,21	112,05
224244	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			190.486,21	
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
224244.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082			7.700,00	
224245	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		32.360,00	32.360,00	16.425,00	50,76
224246	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			11.425,00	
224246.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			5.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	13.884,77	277,70
224247	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			13.884,77	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	159.000,00	160.478,96	160.163,45	99,80
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	159.000,00	160.478,96	160.163,45	99,80
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	150.000,00	151.478,96	151.478,96	100,00
224248	3223 ENERGIJA 11001			151.478,96	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	8.684,49	96,49
224249	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			8.684,49	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.310.756,14	1.310.756,14	1.219.792,33	93,06
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	200,00	200,00	200,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	200,00	100,00
224249.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58800			200,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224249.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	456.000,00	456.000,00	485.137,00	106,39
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	1.400,00	12.806,00	914,71
224250	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			11.606,00	
224251	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47300			1.000,00	
224252	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47300			200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	436.000,00	436.000,00	433.541,54	99,44
224253	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			1.069,81	
224254	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			354.669,29	
224255	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR 55516			49.116,00	
224256	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA 55629			19.830,00	
224257	3223 ENERGIJA 47300			5.671,04	
224258	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			1.436,40	
224259	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47300			1.749,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.400,00	17.400,00	36.949,85	212,36
224260	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			1.720,72	
224261	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			23.234,37	
224262	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47300			10.994,76	
224263	3238 RAČUNALNE USLUGE 47300			1.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.839,61	153,30
224264	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47300			1.839,61	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	631.005,00	631.005,00	657.996,06	104,28
	311 PLAĆE (BRUTO)	427.005,00	427.005,00	486.800,14	114,00
224265	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55629			141.798,73	
224266	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55516			345.001,41	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.000,00	69.000,00	65.108,31	94,36
224267	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55629			18.446,04	
224268	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55516			46.662,27	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	78.500,00	78.500,00	92.470,46	117,80
224269	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55629			27.498,47	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224270	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		64.971,99	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.500,00	42.500,00	13.617,15
224271	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
224272	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
224273	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.593,29	
224274	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.023,86	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.000,00	14.000,00	0,00
224274.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	0,00	0,00	860,34
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	860,34
224274.01.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		860,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	110.781,14	110.781,14	9.250,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.250,00	9.250,00	100,00
224275	3239	OSTALE USLUGE		2.733,37	
224276	3239	OSTALE USLUGE		6.516,63	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	101.531,14	101.531,14	0,00
224276.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Edukator-rehabilitator	34.000,00	34.000,00	9.129,51
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	29.000,00	9.129,51
224277	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.431,74	
224278	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.697,77	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.500,00	2.500,00	0,00
224279	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
224280	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	0,00
224281	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
224282	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	5.025,00	5.025,00	4.043,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.025,00	5.025,00	4.043,00
224283	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.848,29	
224284	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.194,71	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	15.070,00	15.070,00	6.096,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.896,00	2.896,00	0,00
224285	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
224286	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.020,00	4.020,00	2.442,74
224287	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.191,00	
224288	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.251,74	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	0,00
224289	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
224290	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.654,00	3.654,00	3.654,00	100,00
224291	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629			1.080,00	
224292	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516			2.574,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230131	AKTIVNOST: Čitamo mi u obitelji svi	2.010,00	2.010,00	2.000,00	99,50
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.010,00	2.010,00	2.000,00	99,50
224293	4241 KNJIGE 55629			591,00	
224294	4241 KNJIGE 55516			1.409,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230133	AKTIVNOST: Rad s nadarenim učenicima	7.035,00	7.035,00	3.000,00	42,64
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.490,00	2.490,00	3.000,00	120,48
224295	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55516			1.748,56	
224296	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55629			550,00	
224297	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55516			0,00	
224298	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55629			701,44	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
224299	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55516			0,00	
224300	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55629			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230134	AKTIVNOST: Školski preventivni programi	7.535,00	7.535,00	4.369,54	57,99
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.015,00	3.015,00	947,00	31,41
224301	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55629			647,00	
224302	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55516			0,00	
224303	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55629			300,00	
224304	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55516			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.005,00	1.005,00	912,54	90,80
224305	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55629			300,00	
224306	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55516			612,54	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00
224307	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55629			750,00	
224308	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516			1.760,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
224309	4241 KNJIGE 55516			0,00	
224310	4241 KNJIGE 55629			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230137	AKTIVNOST: Stručno usavršavanje učitelja	5.020,00	5.020,00	746,85	14,88
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.013,00	3.013,00	746,85	24,79
224311	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55516			0,00	
224312	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55629			0,00	
224313	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55516			0,00	
224314	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55629			746,85	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.007,00	2.007,00	0,00	0,00
224315	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516			0,00	
224316	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55629			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230171	AKTIVNOST: Školska sportska društva	6.025,00	6.025,00	4.500,00	74,69
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.408,00	2.408,00	1.500,00	62,29

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224317	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
224318	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
224319	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.056,75	
224320	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		443,25	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.617,00	3.617,00	82,94
224321	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.113,50	
224322	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		886,50	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230177	AKTIVNOST:	Eko škola	9.040,00	9.040,00	84,79
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.007,00	6.007,00	127,60
224323	3294	ČLANARINE I NORME		1.182,00	
224324	3294	ČLANARINE I NORME		2.818,00	
224325	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.581,86	
224326	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.082,95	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.033,00	3.033,00	0,00
224327	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
224328	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230178	AKTIVNOST:	Folklor	2.010,00	2.010,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.010,00	2.010,00	0,00
224329	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
224330	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	100,00
224331	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	100,00
224332	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00
224333	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.500,00	1.500,00	100,00
224334	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	12.000,00	12.000,00	148,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.000,00	12.000,00	148,32
224335	3222	MATERIJAL I SIROVINE		17.798,48	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	7.700,00	7.700,00	79,78
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	6.800,00	6.800,00	87,65
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.600,00	4.600,00	81,74
224335.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.760,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	760,00	760,00	100,00
224335.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		760,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.440,00	1.440,00	100,00
224335.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.440,00	
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	900,00	900,00	20,33

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	900,00	900,00	183,00	20,33
224335.03.01.3222	MATERIJAL I SIROVINE 53060			183,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
	RASHODI ZA USLUGE	4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
224335.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			5.128,50	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
224335.04.01.4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48006			30.812,50	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	192.169,40	192.169,40	166.403,58	86,59
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	84.379,40	84.379,40	84.379,40	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	84.379,40	84.379,40	84.379,40	100,00
224335.04.02.4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 62300			84.379,40	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	27.040,00	27.040,00	24.749,18	91,53
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	27.040,00	27.040,00	24.749,18	91,53
224336	4241 KNJIGE 55629			5.835,89	
224337	4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55516			13.913,29	
224337.01	4241 KNJIGE 11001			5.000,00	
224337.02	4241 KNJIGE 53082			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240506	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija za OŠ	80.750,00	80.750,00	57.275,00	70,93
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	80.750,00	80.750,00	57.275,00	70,93
224338	4126 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 55516			40.350,24	
224339	4126 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 55629			16.924,76	
9108	Program: MOZAIK 4	64.276,07	65.488,12	72.773,59	111,12
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	64.276,07	65.488,12	72.773,59	111,12
	311 PLAĆE (BRUTO)	50.267,82	51.479,87	51.181,87	99,42
224340	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			42.950,83	
224341	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			8.231,04	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	7.172,50	239,08
224342	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			1.000,00	
224343	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			6.172,50	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.294,20	8.294,20	11.961,03	144,21
224344	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			294,20	
224345	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			11.666,83	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.714,05	2.714,05	2.458,19	90,57
224345.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
224346	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			2.458,19	
9211	Program: MOZAIK 5	49.908,00	49.908,00	27.303,64	54,71
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	49.908,00	49.908,00	27.303,64	54,71
	311 PLAĆE (BRUTO)	25.258,00	25.258,00	23.219,24	91,93

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224346.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	7.011,24		
224346.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	16.208,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	51,06	
224346.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	0,00		
224346.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	4.084,40		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.290,00	5.290,00	0,00	
224346.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	0,00		
224346.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	0,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.360,00	11.360,00	0,00	
224346.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	0,00		
224346.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	0,00		
075	11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	10.507.348,10	10.507.391,86	10.381.188,14	98,80
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	8.731.485,38	8.731.485,38	8.808.181,13	100,88
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	252.816,00	252.816,00	252.816,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.670,00	27.670,00	27.670,00	100,00
224347	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	17.670,00		
224348	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	10.000,00		
224349	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	95.788,83	95.788,83	95.788,83	100,00
224350	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	69.404,83		
224351	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005	19.999,70		
224352	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	3.124,30		
224353	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005	3.260,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.225,00	115.225,00	115.225,00	100,00
224354	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	24.131,58		
224355	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	17.306,19		
224356	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	42.604,46		
224357	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	9.320,00		
224358	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.625,00		
224359	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	14.295,07		
224360	3239	OSTALE USLUGE	48005	5.942,70		
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.132,17	6.132,17	6.132,17	100,00
224361	3294	ČLANARINE I NORME	48005	800,00		
224362	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	250,00		
224363	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	5.082,17		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224364	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	8.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.740.878,35	1.740.878,35	1.740.878,35	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
224365	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005	9.000,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.731.878,35	1.731.878,35	1.731.878,35	100,00
224366	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	1.731.878,35		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.737.791,03	6.737.791,03	6.814.486,78	101,14

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.279.766,09	5.279.766,09	5.330.023,42	100,95
224367	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.330.023,42	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	241.961,60	241.961,60	267.141,18	110,41
224368	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			267.141,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	871.146,43	871.146,43	879.713,91	100,98
224369	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			879.713,91	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	320.922,50	320.922,50	313.113,86	97,57
224370	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			313.113,86	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.450,00	23.450,00	23.950,00	102,13
224371	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			22.825,00	
224371.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			1.125,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	544,41	544,41	544,41	100,00
224371.02	3433	ZATEZNE KAMATE			544,41	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	231.333,98	231.377,74	224.274,50	96,93
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	231.333,98	231.377,74	224.274,50	96,93
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	188.152,86	188.152,86	188.152,86	100,00
224372	3223	ENERGIJA			188.152,86	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.412,00	9.455,76	9.455,76	100,00
224373	3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.455,76	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	33.769,12	33.769,12	26.665,88	78,97
224373.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			26.665,88	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.393.179,49	1.393.179,49	1.292.848,22	92,80
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	449.695,50	449.695,50	502.175,66	111,67
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	349.895,50	349.895,50	446.877,73	127,72
224374	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA			43.454,98	
224375	3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.110,00	
224376	3222	MATERIJAL I SIROVINE			810,00	
224377	3222	MATERIJAL I SIROVINE PREHRANA			27.536,50	
224378	3222	UČITELJA -VLASTITI PRIHODI			351.400,51	
224379	3223	ENERGIJA -SUFIN.RODITELJA			4.565,74	
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	43.000,00	30.108,89	70,02
224380	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			28.166,39	
224381	3239	OSTALE USLUGE -SUFINANCIRANJE			1.942,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	459,41	4,59
224382	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE			459,41	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	45.800,00	45.800,00	23.816,04	52,00
224382.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			22.011,99	
224382.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA			1.804,05	
	424	OSTALE NAMJENE KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.000,00	1.000,00	913,59	91,36
224382.03	4241	KNJIGE			913,59	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	519.650,29	519.650,29	459.999,71	88,52
	311	PLAĆE (BRUTO)	421.908,48	421.908,48	371.136,81	87,97
224383	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			257.709,81	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224384	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	113.427,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.100,00	14.100,00	111,82
224385	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55531	2.250,00	
224386	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	13.517,25	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	69.614,81	69.614,81	88,54
224387	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531	42.922,10	
224388	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	18.716,01	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.027,00	13.027,00	81,30
224389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531	568,06	
224390	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.105,60	
224391	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55531	5.351,50	
224392	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-SUFINANCIRANJE	47300	3.565,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	86,69
224392.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	866,88	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230111	AKTIVNOST:	Istarska pučka glazba	28.307,68	28.307,68	12.088,42
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.368,64	5.368,64	0,00
224393	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	885,83	885,83	0,00
224394	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.053,21	22.053,21	54,81
224395	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531	12.088,42	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	27.885,40	27.885,40	18.885,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
224395.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
224395.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.525,40	24.525,40	64,77
224395.03	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	15.885,40	
224395.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	0,00	
224395.04.01	3239	OSTALE USLUGE	53082	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.360,00	3.360,00	89,29
224395.04.02	4241	KNJIGE	53082	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	178.687,03	178.687,03	178.687,03
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	46.755,59	46.755,59	100,00
224395.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	46.755,59	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	131.931,44	131.931,44	100,00
224396	4241	KNJIGE	53082	131.931,44	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	30.000,00	30.000,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.000,00	8.000,00	0,00
224397	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55531	0,00	
224398	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55531	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	19.000,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224399	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55531	0,00	
224400	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531	0,00	
224401	3239	OSTALE USLUGE	55531	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00
224402	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230136	AKTIVNOST:	Škola plivanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
224403	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00
224404	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
224405	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
224406	3239	OSTALE USLUGE	55531	15.000,00	
224407	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	12.170,00	12.170,00	2.532,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.700,00	1.700,00	1.478,43
224408	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531	1.478,43	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.770,00	8.770,00	1.053,89
224409	3239	OSTALE USLUGE	55531	1.053,89	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	0,00
224410	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	3.137,95	3.137,95	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.137,95	3.137,95	0,00
224410.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	6.000,00	6.000,00	3.860,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.500,00	1.870,40
224411	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	1.870,40	
224411.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53080	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	1.990,00
224412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080	800,00	
224413	3239	OSTALE USLUGE	53080	1.190,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	59.502,78	59.502,78	62.283,27
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.526,54	4.526,54	3.571,83
224413.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	3.571,83	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.978,80	6.978,80	0,00
224413.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	0,00	
224413.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	39.476,25	39.476,25	47.376,25
224414	3239	OSTALE USLUGE	55531	0,00	
224415	3239	OSTALE USLUGE-SUFIN.RODITELJA	47300	47.376,25	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.521,19	8.521,19	11.335,19
224416	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINAN.RODITELJA	47300	11.335,19	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0950					
A230171	AKTIVNOST: Školska sportska društva	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.090,13	3.090,13	0,00	0,00
224416.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58300			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	509,87	509,87	0,00	0,00
224416.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58300			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
224416.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58300			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00
224416.03	3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
224416.04	3239 OSTALE USLUGE 58300			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
224417	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 11001			0,00	
224418	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55531			0,00	
224419	3222 MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
224420	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55531			0,00	
224421	3239 OSTALE USLUGE 11001			7.000,00	
224422	3239 OSTALE USLUGE 55531			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	6.825,50	6.825,50	6.825,50	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.825,50	6.825,50	6.825,50	100,00
224423	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			6.825,50	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230199	AKTIVNOST: Školska shema	24.747,36	24.747,36	23.510,51	95,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.747,36	24.747,36	23.510,51	95,00
224424	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			23.510,51	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	20.306,00	20.306,00	18.891,07	93,03
<i>funkcija:</i> 0960					
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj	19.201,00	19.201,00	18.000,07	93,75
	311 PLAĆE (BRUTO)	16.481,55	16.481,55	15.450,70	93,75
224425	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			15.450,70	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.719,45	2.719,45	2.549,37	93,75
224426	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.549,37	
<i>funkcija:</i> 0960					
A230203	AKTIVNOST: Medni dani	1.105,00	1.105,00	891,00	80,63
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.105,00	1.105,00	891,00	80,63
224427	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			891,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i> 0912					
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
224428	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55531			0,00	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	27.116,25	27.116,25	15.000,00	55,32

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	27.116,25	27.116,25	15.000,00	55,32
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.116,25	12.116,25	0,00	0,00
224428.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
224428.02	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			15.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
<i>funkcija:</i>	0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
224429	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
224430	4241 KNJIGE			0,00	
<i>funkcija:</i>	0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224430.01	4241 KNJIGE			5.000,00	
9211	Program: MOZAIK 5	18.927,00	18.927,00	16.993,22	89,78
<i>funkcija:</i>	0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	18.927,00	18.927,00	16.993,22	89,78
	311 PLAĆE (BRUTO)	13.671,24	13.671,24	13.045,67	95,42
224430.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.808,58	
224430.03	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.237,09	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224430.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.255,76	2.255,76	947,55	42,01
224430.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			628,42	
224430.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			319,13	
00903	GLAVA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	234.297.939,84	234.307.939,84	215.365.558,46	91,92
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.108.446,13	5.118.446,13	3.340.967,39	65,27
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.467.456,73	16.467.456,73	16.448.077,62	99,88
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.137.492,56	3.137.492,56	2.463.855,66	78,53
48	Decentralizirana sredstva	20.196.027,44	20.196.027,44	20.047.200,63	99,26
51	Europska unija	26.130.558,73	26.130.558,73	14.603.080,47	55,89
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	159.058.250,82	159.058.250,82	154.676.668,59	97,25
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	837.376,46	837.376,46	758.782,48	90,61
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	2.775.425,19	2.775.425,19	2.463.032,87	88,74
62	Donacije za proračunske korisnike	570.006,25	570.006,25	559.490,64	98,16
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	16.899,53	16.899,53	4.402,11	26,05
081	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	6.160.675,80	6.158.614,72	5.775.328,32	93,78
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.130.850,81	5.130.850,81	5.250.879,30	102,34
<i>funkcija:</i>	0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	143.369,52	143.369,52	142.952,01	99,71
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
224431	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			17.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224432	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	1.000,00	
224433	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	31.100,00	31.100,00	100,00
224434	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	24.600,00	
224435	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007	4.000,00	
224436	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	1.500,00	
224436.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007	1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	79.769,52	79.769,52	100,00
224437	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	13.500,00	
224438	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	13.000,00	
224439	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	500,00	
224440	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	19.500,00	
224441	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	15.300,00	
224442	3239	OSTALE USLUGE	48007	17.969,52	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	97,47
224443	3294	ČLANARINE I NORME	48007	850,00	
224444	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	434,76	
224445	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	7.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	95,95
224446	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.797,73	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	286.513,29	286.513,29	378.977,83
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	187.765,10	187.765,10	100,00
224447	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	187.765,10	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	80.000,00	80.000,00	215,58
224448	3223	ENERGIJA	48007	172.464,54	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	100,00
224449	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	12.000,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.748,19	6.748,19	100,00
224450	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	6.748,19	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	119.400,00	119.400,00	106.507,43
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.600,00	13.600,00	55,70
224451	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	6.580,88	
224452	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	0,00	
224453	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	994,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.500,00	6.500,00	87,17
224454	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	4.000,00	
224455	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32400	1.000,00	
224456	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	518,30	
224456.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32400	148,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.600,00	59.600,00	92,59
224457	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	500,00	
224458	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	1.000,00	
224459	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	43.379,93	
224460	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	1.300,78	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224461	3239	OSTALE USLUGE		9.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.200,00	100,00
224462	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.200,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00
224462.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	34.000,00	34.000,00	96,72
224463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.885,54	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.581.568,00	4.581.568,00	4.622.442,03
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.672.000,00	3.707.572,61	100,97
224464	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.609.959,48	
224464.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI		97.613,13	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	181.481,56	129,63
224465	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		181.481,56	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	611.430,00	614.196,05	100,45
224466	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		597.397,49	
224466.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO SUDSKOJ PRESUDI		15.130,10	
224466.02	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOS. PO SUDSKOJ PRESUDI		1.668,46	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.875,00	8.875,00	100,00
224466.02.01	3236	LABORATORIJSKE USLUGE-TESTIRANJA COVID-19		8.875,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	90.363,00	90.363,00	71,78
224466.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE- NAKNADA ZA NEZAP.OSOBA S INVALIDITETOM		11.162,50	
224466.03.01	3295	SUDSKE NAKNADE		12.850,00	
224466.04	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		40.850,92	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	58.900,00	58.900,00	77,17
224466.05	3433	ZATEZNE KAMATE PO SUDSKOJ PRESUDI		45.453,39	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	400.965,28	393.188,73	225.195,96
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	349.292,69	341.516,14	178.823,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.761,69	193.761,69	92,29
224466.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		178.823,37	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	155.531,00	147.754,45	0,00
224466.07	3223	ENERGIJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	14.335,00	14.335,00	9.035,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.150,00	12.150,00	56,38
224466.07.01	3239	OSTALE USLUGE		6.850,00	
224466.07.02	3239	OSTALE USLUGE-PRIJEVOZ NA SPORTSKA NATJECANJA		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.785,00	1.785,00	100,00
224466.08	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL		1.000,00	
224466.09	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		785,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	200,00	200,00	100,00
224466.10	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		200,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	200,00	200,00	100,00
224466.11	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0921					
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
224467	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			0,00	
224467.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55042			5.000,00	
224467.01.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62400			15.600,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230145	AKTIVNOST: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224468	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32400			1.000,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230156	AKTIVNOST: Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam	5.737,59	5.737,59	5.737,59	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
224468.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53090			250,00	
224468.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55291			1.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.287,59	2.287,59	2.487,59	108,74
224468.03	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53090			1.500,00	
224468.04	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53090			987,59	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	2.000,00	166,67
224468.05	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 53090			0,00	
224468.06	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55291			2.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224468.07	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53090			0,00	
224468.07.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			0,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224469	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			1.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224470	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
224471	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			1.500,00	
224471.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224472	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			1.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224473	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			1.000,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	511.242,35	516.957,82	269.766,41	52,18
<i>funkcija:</i> 0921					
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	269.766,41	269.766,41	22.575,00	8,37
	323 RASHODI ZA USLUGE	269.766,41	269.766,41	22.575,00	8,37
224473.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			22.575,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	241.475,94	247.191,41	247.191,41	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	241.475,94	247.191,41	247.191,41	100,00
224473.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			247.191,41	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224473.02	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			5.000,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	4.000,00	4.000,00	4.271,80	106,80
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240603	AKTIVNOST: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
224474	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55291			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0980				
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	4.000,00	4.000,00	4.271,80	106,80
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	271,80	0,00
224474.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55042			271,80	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224474.01.01	4241 KNJIGE-OPREMANJE BIBLIOTEKE 11001			4.000,00	
9201	Program: EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	108.617,36	108.617,36	20.214,85	18,61
	<i>funkcija:</i> 0820				
T920104	AKTIVNOST: Projekt Erasmus+	108.617,36	108.617,36	20.214,85	18,61
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.952,68	99.952,68	19.741,70	19,75
224474.01.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51999			19.741,70	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.274,15	5.274,15	473,15	8,97
224474.01.03	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51999			473,15	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.390,53	3.390,53	0,00	0,00
224474.01.04	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51999			0,00	
082	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	10.091.631,93	10.104.169,43	8.789.672,49	86,99
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	7.798.563,81	7.798.563,81	6.650.561,58	85,28
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	161.479,32	161.479,32	161.479,32	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
224475	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			8.500,00	
224476	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
224477	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			28.000,00	
224478	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48007			3.295,72	
224479	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			4.315,72	
224480	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			5.431,30	
224481	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48007			1.957,26	
	323 RASHODI ZA USLUGE	96.579,32	96.579,32	96.579,32	100,00
224482	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			10.329,63	
224483	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			12.000,00	
224484	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			560,00	
224485	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			36.485,93	
224486	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			16.114,20	
224487	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			0,00	
224488	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			7.009,56	
224489	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			9.080,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224490	3239	OSTALE USLUGE	48007	5.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.900,00	7.900,00	100,00
224491	3294	ČLANARINE I NORME	48007	750,00	
224492	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	0,00	
224493	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	7.150,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
224494	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	705.844,49	705.844,49	693.629,66
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	324.150,10	324.150,10	311.935,27
224495	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	311.935,27	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	342.538,39	342.538,39	100,00
224496	3223	ENERGIJA	48007	342.538,39	
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.888,53	28.888,53	100,00
224497	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	10.888,53	
224498	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	18.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.267,47	10.267,47	100,00
224499	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	10.267,47	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	149.490,00	149.490,00	128.225,07
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.300,00	2.300,00	0,00
224500	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	440,00	440,00	0,00
224501	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	0,00	
224502	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	11.923,72
224503	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	11.258,72	
224504	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	0,00	
224505	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	665,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.100,00	8.100,00	28.659,94
224506	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	3.788,91	
224507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	0,00	
224508	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	8.168,91	
224508.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55042	6.115,50	
224509	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	8.528,00	
224509.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55042	2.058,62	
	323	RASHODI ZA USLUGE	76.000,00	76.000,00	79.650,00
224510	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	0,00	
224511	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	0,00	
224512	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	38.625,00	
224513	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	36.025,00	
224514	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	875,00	
224514.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55042	0,00	
224515	3238	RAČUNALNE USLUGE	53082	0,00	
224516	3239	OSTALE USLUGE	32400	4.125,00	
224517	3239	OSTALE USLUGE	47400	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.250,00	3.250,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224518	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	0,00		
224519	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.900,00	8.900,00	7.991,41	89,79
224520	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32400	0,00		
224521	3293	REPREZENTACIJA	32400	0,00		
224522	3294	ČLANARINE I NORME	32400	0,00		
224523	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	0,00		
224524	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	0,00		
224525	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	6.165,53		
224525.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	1.825,88		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224526	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
224527	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	0,00		
224528	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400	0,00		
224529	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	0,00		
224530	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
224531	4241	KNJIGE	32400	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	6.781.750,00	6.781.750,00	5.667.227,53	83,57
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.720.000,00	4.720.000,00	4.008.054,04	84,92
224532	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.008.054,04		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
224533	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	250.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.672.000,00	1.672.000,00	1.367.075,11	81,76
224534	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	53082	226.733,95		
224535	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.140.341,16		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
224536	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.750,00	10.750,00	19.157,34	178,21
224536.01	3239	OSTALE USLUGE	53082	19.157,34		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	11.412,50	95,10
224537	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	11.412,50		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	5.304,22	75,77
224538	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	5.304,22		
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	10.000,00	6.224,32	62,24
224539	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	53082	6.224,32		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	170.172,43	170.172,43	67.674,84	39,77
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	50.878,14	50.878,14	33.280,84	65,41
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
224539.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.878,14	50.878,14	33.280,84	65,41
224539.02	3223	ENERGIJA	11001	33.280,84		
	<i>funkcija:</i>	0950				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	17.800,00	17.800,00	13.828,00	77,69
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	228,00	45,60
224540	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			228,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.800,00	7.800,00	6.600,00	84,62
224541	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 58400			0,00	
224542	3222 MATERIJALNI RASHODI 58400			6.600,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78
224543	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			3.000,00	
224543.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.800,00	
224544	3234 KOMUNALNE USLUGE 58400			0,00	
224545	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58400			1.200,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	0,00	0,00
224546	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 58400			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
224546.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	0,00	0,00
224547	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55040			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
224548	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55138			0,00	
224549	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 62400			0,00	
224550	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- 55042			0,00	
224551	3239 OSTALE USLUGE 55291			0,00	
224552	3239 OSTALE USLUGE 55348			0,00	
224553	3239 OSTALE USLUGE 55631			0,00	
224554	3239 OSTALE USLUGE 62400			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224555	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 62400			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.500,00	1.500,00	4.500,00	300,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
224556	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55042			0,00	
224557	3239 OSTALE USLUGE 55042			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	4.500,00	1.500,00
224558	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 55042			4.500,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230145	AKTIVNOST: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	0,00	0,00
224559	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55042			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30,00	30,00	2.500,00	8.333,33
224560	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55042			2.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
224561	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55042			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	74.494,29	74.494,29	3.566,00	4,79
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
224562	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32400			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
224563	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400			0,00	
224564	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32400			0,00	
224565	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32400			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
224566	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32400			0,00	
224567	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 32400			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	25.500,00	25.500,00	3.566,00	13,98
224568	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32400			3.566,00	
224569	3234 KOMUNALNE USLUGE 32400			0,00	
224570	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			0,00	
224571	3238 RAČUNALNE USLUGE 32400			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.494,29	5.494,29	0,00	0,00
224572	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 32400			0,00	
224573	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 32400			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
224574	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			0,00	
224575	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 32400			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	11.500,00	11.500,00	10.000,00	86,96
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	600,00	100,00
224576	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			600,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
224577	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55042			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21
224578	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			6.250,00	
224578.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55042			0,00	
224579	3239 OSTALE USLUGE 55042			0,00	
224580	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.750,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	400,00	400,00	400,00	100,00
224581	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			400,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224582	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			1.000,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma	2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50
224583	4241 KNJIGE 53082			2.750,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00
224583.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			32.368,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
224583.01	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240413	AKTIVNOST: TSŠ Leonardo da Vinci Buje	1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94
224584	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 58400			1.688.439,44	
224584.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48008			202.246,63	
224584.01.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 53082			37.010,25	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	152.625,00	152.625,00	108.621,00	71,17
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	143.125,00	143.125,00	102.621,00	71,70
	422 POSTROJENJA I OPREMA	143.125,00	143.125,00	102.621,00	71,70
224585	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62400			81.371,00	
224586	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55291			0,00	
224587	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE 55042			0,00	
224587.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48008			10.625,00	
224588	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55042			0,00	
224589	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 62400			10.625,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	9.500,00	9.500,00	6.000,00	63,16
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	9.500,00	9.500,00	6.000,00	63,16
224590	4241 KNJIGE 62400			0,00	
224590.01	4241 KNJIGE 11001			6.000,00	
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	7.732.420,26	7.732.420,26	7.401.794,07	95,72
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.461.502,58	6.461.502,58	6.290.925,05	97,36
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	218.029,80	218.029,80	218.029,80	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.940,00	24.940,00	25.020,22	100,32
224591	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			22.490,22	
224592	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			2.530,00	
224592.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	75.800,00	75.800,00	74.823,38	98,71
224593	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			40.484,73	
224594	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48007			23.384,46	
224594.01	3223 ENERGIJA 48007			3.379,90	
224595	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			7.085,29	
224595.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			0,00	
224596	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48007			489,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	101.293,00	101.293,00	103.143,54	101,83
224597	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			10.969,41	
224598	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			38.739,26	
224599	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			8.093,00	
224600	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			22.573,96	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224601	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	3.972,86	
224602	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	7.500,00	
224603	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	8.510,83	
224604	3239	OSTALE USLUGE	48007	2.784,22	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.996,80	9.996,80
224605	3293	REPREZENTACIJA	48007	1.150,42	
224606	3294	ČLANARINE I NORME	48007	950,00	
224607	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	434,76	
224608	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	5.877,10	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		6.000,00	6.000,00
224609	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	6.630,38	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		380.960,51	380.960,51
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		344.385,18	344.385,18
224610	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	344.792,43	
	323	RASHODI ZA USLUGE		27.256,33	27.256,33
224611	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	9.256,33	
224612	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	18.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.319,00	9.319,00
224613	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.089,85	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		158.875,00	158.875,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		12.000,00	12.000,00
224614	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	8.320,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
224614.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	12.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.980,00	1.980,00
224615	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	1.372,80	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.620,00	18.620,00
224616	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	9.762,72	
224617	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	1.137,24	
224617.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		55.762,27	55.762,27
224618	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	4.699,58	
224619	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	26.968,11	
224619.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400	4.829,70	
224620	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	0,00	
224620.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400	2.268,00	
224621	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.550,00	30.550,00
224622	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	2.592,63	
224623	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400	575,18	
224623.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	2.550,00	
224623.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	0,00	
224624	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	0,00	
224625	3239	OSTALE USLUGE	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		23.600,00	23.600,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224625.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	58800		0,00
224626	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400		5.200,00
224627	3293	REPREZENTACIJA	32400		9.574,59
224628	3294	ČLANARINE I NORME	32400		0,00
224629	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		1.668,90
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,73	5,73	49,85
224629.00.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	32400		49,85
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11.000,00	11.000,00	8.250,00
224629.01	4123	LICENCE	62400		8.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.357,00	5.357,00	0,00
224629.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400		0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.703.637,27	5.703.637,27	5.589.937,34
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.692.785,84	4.692.785,84	4.568.568,45
224630	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		4.531.022,83
224630.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - SUDSKE PRESUDE	53082		37.545,62
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	190.000,00	213.898,05
224631	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		213.898,05
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	765.457,89	765.457,89	754.076,32
224632	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		747.618,43
224632.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - SUDSKE PRESUDE	53082		5.819,56
224632.02	3133	DOP. ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI - SUDSKE PRESUDE	53082		638,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	448,00	448,00	448,00
224632.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA - NCVVO	53082		448,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	15.576,69
224633	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		15.576,69
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.675,00	21.675,00	21.587,50
224634	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082		9.287,50
224634.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE - SUDSKE PRESUDE	53082		2.550,00
224634.02	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA - SUDSKE PRESUDE	53082		9.750,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.270,54	16.270,54	15.782,33
224634.03	3433	ZATEZNE KAMATE - SUDSKE PRESUDE	53082		15.782,33
224634.04	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI - SUDSKE PRESUDE	53082		0,00
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	930.677,16	930.677,16	788.605,38
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	7.000,00	7.000,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.551,19	4.551,19	0,00
224635	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042		0,00
224636	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55042		0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.073,81	1.073,81	0,00
224637	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042		0,00
224638	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55042		0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.375,00	1.375,00	0,00
224638.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042		0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224639	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55042	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	26.311,53	26.311,53	19.311,53	73,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.596,43	5.596,43	5.596,43	100,00
224640	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291	5.596,43		
224641	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55291	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.562,60	4.562,60	4.562,60	100,00
224642	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291	4.562,60		
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.152,50	8.152,50	8.152,50	100,00
224642.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291	8.152,50		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
224643	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	1.000,00		
224643.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
224644	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55291	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja	1.687,50	1.687,50	1.687,50	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	437,50	437,50	437,50	100,00
224644.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042	437,50		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
224644.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042	1.250,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	175.978,19	175.978,19	52.615,73	29,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.500,00	3.772,40	44,38
224644.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	3.772,40		
224645	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.500,00	8.500,00	1.043,75	12,28
224646	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	0,00		
224647	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	0,00		
224648	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	1.043,75		
	323	RASHODI ZA USLUGE	46.039,08	46.039,08	40.601,58	88,19
224649	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	0,00		
224650	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	1.562,50		
224651	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	39.039,08		
224652	3239	OSTALE USLUGE	32400	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	47.939,11	47.939,11	0,00	0,00
224653	3293	REPREZENTACIJA	32400	0,00		
224654	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	65.000,00	7.198,00	11,07
224654.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	7.198,00		
224654.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	678.361,94	678.361,94	671.077,47	98,93
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600.000,00	600.000,00	598.607,99	99,77
224655	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083	598.607,99		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.185,11	2.185,11	2.185,11	100,00
224655.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53083	2.185,11		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	49.875,00	49.875,00	49.875,00	100,00
224655.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53083			49.250,00	
224655.01.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 53083			625,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	26.301,83	26.301,83	16.306,28	62,00
224655.02	3292 PREMIJE OSIGURANJA 53083			10.209,99	
224655.02.01	3293 REPREZENTACIJA 53083			550,16	
224656	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53083			5.546,13	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.103,09	0,00
224656.01	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 53083			4.103,09	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230169	AKTIVNOST: <i>Obrazovanje odraslih</i>	20.547,11	20.547,11	20.547,11	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.547,11	20.547,11	20.547,11	100,00
224657	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			20.547,11	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: <i>Zavičajna nastava</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00
224658	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.610,00	
224659	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
224660	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
224661	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,00
224662	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			4.390,00	
224663	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
224664	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224665	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			4.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230199	AKTIVNOST: <i>Školska shema</i>	10.790,89	10.790,89	13.366,04	123,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.790,89	10.790,89	13.366,04	123,86
224666	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53060			13.366,04	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	168.640,75	168.640,75	168.640,75	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00
224666.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			12.375,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240202	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	156.265,75	156.265,75	156.265,75	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	156.265,75	156.265,75	156.265,75	100,00
224666.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			156.265,75	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240401	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
224666.01.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48008			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	46.250,00	46.250,00	51.250,00	110,81
224666.02	4126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA 48008			51.250,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	46.782,11	46.782,11	36.466,23	77,95
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	37.828,11	37.828,11	26.797,70	70,84
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.699,61	4.699,61	1.150,00	24,47
224667	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32400			1.150,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	33.128,50	33.128,50	25.647,70	77,42
224668	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			0,00	
224669	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 32400			0,00	
224670	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			25.647,70	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	8.954,00	8.954,00	9.668,53	107,98
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500,00	500,00	145,00	29,00
224670.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 53082			0,00	
224670.01.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 32400			145,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	8.454,00	8.454,00	9.523,53	112,65
224671	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
224672	4241 KNJIGE 53082			5.652,62	
224673	4241 KNJIGE 32400			870,91	
9108	Program: MOZAIK 4	65.906,66	65.906,66	65.906,66	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	65.906,66	65.906,66	65.906,66	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	47.101,30	47.101,30	47.101,30	100,00
224674	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			44.837,19	
224674.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.264,11	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224675	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			3.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.771,71	7.771,71	8.257,71	106,25
224676	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			8.257,71	
224676.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.033,65	8.033,65	7.547,65	93,95
224677	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			4.557,90	
224677.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.989,75	
9211	Program: MOZAIK 5	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
224677.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
224677.01.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
224677.01.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	150,00	150,00	0,00	0,00
224677.01.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	911,00	911,00	0,00	0,00
224677.01.05	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
224677.01.06	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
084	17101	Srednja škola Buzet	7.206.273,25	7.206.273,25	6.783.135,38	94,13
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.288.532,04	5.288.532,04	5.312.713,33	100,46
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	144.592,56	144.592,56	144.592,56	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00
224678	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			11.000,00	
224679	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			4.100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	52.855,00	52.855,00	52.855,00	100,00
224680	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			31.926,49	
224681	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			16.000,00	
224682	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			4.639,51	
224683	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48007			289,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.337,56	63.337,56	63.337,56	100,00
224684	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			9.311,29	
224685	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			11.200,00	
224686	3234	KOMUNALNE USLUGE 48007			30.391,22	
224687	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			0,00	
224688	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			3.437,50	
224689	3238	RAČUNALNE USLUGE 48007			5.814,56	
224690	3239	OSTALE USLUGE 48007			3.182,99	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
224691	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			7.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
224692	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007			5.800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	451.939,48	451.939,48	452.865,61	100,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.407,48	285.407,48	306.011,12	107,22
224693	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007			306.011,12	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	147.000,00	147.000,00	127.532,55	86,76
224694	3223	ENERGIJA 48007			127.532,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
224695	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.532,00	7.532,00	7.321,94	97,21
224696	3292	PREMIJE OSIGURANJA 48007			7.321,94	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.692.000,00	4.692.000,00	4.715.255,16	100,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.754.000,00	3.754.000,00	3.793.021,62	101,04
224697	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			3.793.021,62	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.200,00	143.200,00	138.550,13	96,75
224698	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			138.550,13	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	620.430,00	620.430,00	626.129,62	100,92
224699	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			625.447,05	
224700	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082			682,57	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.400,00	110.400,00	108.914,48	98,65
224700.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082			400,00	
224700.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082			108.514,48	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
		1		2	3	4	5
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		39.100,00	39.100,00	33.167,79	84,83
224701	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			14.362,50	
224702	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			18.805,29	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		24.870,00	24.870,00	15.471,52	62,21
224703	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			15.471,52	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		962.912,92	962.912,92	807.332,40	83,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		14.592,52	14.592,52	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.592,52	14.592,52	0,00	0,00
224703.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		7.753,40	7.753,40	7.753,40	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224703.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		128,40	128,40	128,40	100,00
224703.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			128,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE		200,00	200,00	200,00	100,00
224703.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			200,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.025,00	6.025,00	6.025,00	100,00
224703.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			4.000,00	
224703.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			2.025,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		400,00	400,00	400,00	100,00
224703.06	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			400,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		7.500,00	7.500,00	5.637,24	75,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.600,00	1.600,00	1.577,04	98,57
224703.06.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			1.577,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		770,00	770,00	464,00	60,26
224704	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			194,00	
224704.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			270,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
224705	3239	OSTALE USLUGE	32400			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.954,00	3.954,00	3.596,20	90,95
224705.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			3.596,20	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		2.800,00	2.800,00	2.762,25	98,65
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.800,00	2.800,00	2.762,25	98,65
224706	3239	OSTALE USLUGE-TROŠKOVI TISKANJA	32400			2.762,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje		2.500,00	2.500,00	2.250,00	90,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00	500,00	0,00	0,00
224706.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	2.250,00	112,50
224707	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			2.250,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti		233.470,00	233.470,00	197.571,69	84,62
	311	PLAĆE (BRUTO)		250,00	250,00	250,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224707.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	250,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	18.000,00	162,22
224708	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	29.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42,00	42,00	98,21
224708.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	41,25	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	39.000,00	56,79
224709	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	20.296,26	
224709.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	0,00	
224710	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	1.850,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	47.678,00	47.678,00	71,34
224711	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	10.257,02	
224711.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55043	528,00	
224712	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	10.841,07	
224712.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62400	0,00	
224713	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	9.964,00	
224713.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043	1.000,00	
224713.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32400	1.422,38	
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.300,00	52.300,00	75,97
224714	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	220,97	
224715	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	31.004,41	
224715.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55043	0,00	
224716	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043	3.600,00	
224717	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	3.122,90	
224718	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	0,00	
224719	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	1.116,09	
224719.01	3239	OSTALE USLUGE	32400	666,07	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
224720	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	75.400,00	75.400,00	94,87
224721	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	5.292,67	
224722	3293	REPREZENTACIJA	32400	20.967,00	
224723	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	45.271,08	
224723.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	800,00	800,00	82,57
224723.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	660,52	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230154	AKTIVNOST:	Dani otvorene nastave	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
224724	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
224725	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	54.000,00	54.000,00	28.550,99
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	100,00
224726	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58400	12.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	21,52

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224726.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	2.798,12	
224727	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	58400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	0,00
224727.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00
224728	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	0,00
224729	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	13.358,01
224730	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400	13.358,01	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	394,86
224731	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400	394,86	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih	307.602,00	307.602,00	253.672,17
	311	PLAĆE (BRUTO)	60.800,00	60.800,00	53.291,25
224732	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	53.291,25	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00
224733	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.032,00	10.032,00	8.793,07
224734	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	8.793,07	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	204,00
224735	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	204,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	1.638,00
224736	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	1.638,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	226.770,00	226.770,00	189.745,85
224737	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	0,00	
224738	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	26.735,25	
224739	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	0,00	
224739.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400	1.200,00	
224740	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	161.810,60	
224741	3239	OSTALE USLUGE	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00
224742	3293	REPREZENTACIJA	32400	0,00	
224743	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230174	AKTIVNOST:	Autoškola	315.195,00	315.195,00	292.171,45
	311	PLAĆE (BRUTO)	193.000,00	193.000,00	190.600,84
224744	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	190.600,84	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	5.200,00
224745	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	5.200,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.845,00	31.845,00	31.449,16
224746	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	31.449,16	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.635,00	42.635,00	39.333,29
224747	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	39.333,29	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.045,00	23.045,00	17.326,34
224747.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	1.344,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224748	3223	ENERGIJA	32400	11.918,14	
224748.01	3223	ENERGIJA	55043	3.225,00	
224748.01.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	120,00	
224749	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	719,20	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.550,00	14.550,00	46,34
224750	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	3.468,00	
224751	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	1.240,00	
224751.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32400	400,00	
224752	3239	OSTALE USLUGE	32400	1.635,02	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.120,00	2.120,00	71,64
224753	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	1.518,80	
224754	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	599,80	599,80	100,00
224754.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	599,80	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.405,50	1.405,50	100,00
224755	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.405,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.475,00	6.475,00	100,00
224756	3239	OSTALE USLUGE	11001	6.475,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.519,70	1.519,70	100,00
224756.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.519,70	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	7.500,00	7.500,00	92,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.500,00	7.500,00	92,84
224757	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	6.963,21	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	504.797,04	504.797,04	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921			
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	504.797,04	504.797,04	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	504.797,04	504.797,04	100,00
224758	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	504.797,04	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	289.931,25	289.931,25	7,29
	<i>funkcija:</i>	0960			
K240417	AKTIVNOST:	Fotonaponske elektrane kod SŠ	289.931,25	289.931,25	7,29
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	289.931,25	289.931,25	7,29
224758.01	4124	OSTALA PRAVA	11001	0,00	
224758.02	4124	OSTALA PRAVA	53076	7.980,00	
224758.02.01	4124	OSTALA PRAVA	55043	13.170,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	160.100,00	160.100,00	85,66
	<i>funkcija:</i>	0921			
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	156.100,00	156.100,00	85,29
	422	POSTROJENJA I OPREMA	149.100,00	149.100,00	85,89
224759	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55043	0,00	
224760	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	66.825,23	
224760.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400	16.000,00	
224761	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400	30.765,00	
224762	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224762.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		14.468,38	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224762.01.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32400		5.000,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	2.000,00	84,00	4,20
224763	4241	KNJIGE	32400		84,00	
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224763.01	4241	KNJIGE	11001		4.000,00	
085	17152	Srednja škola Mate Blažine, Labin	13.294.594,89	13.294.594,89	12.338.670,54	92,81
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	11.438.974,51	11.438.974,51	11.658.308,88	101,92
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	341.463,72	341.463,72	341.463,72	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00
224764	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		26.000,00	
224765	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		6.500,00	
224766	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007		3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	133.863,08	133.863,08	133.863,08	100,00
224767	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		60.000,00	
224768	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007		45.363,08	
224769	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007		12.000,00	
224770	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		15.000,00	
224771	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	148.867,80	148.867,80	148.867,80	100,00
224772	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		30.000,00	
224773	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		39.367,80	
224774	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		55.000,00	
224775	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		4.500,00	
224776	3239	OSTALE USLUGE	48007		20.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.542,84	17.542,84	17.542,84	100,00
224777	3293	REPREZENTACIJA	48007		1.947,00	
224778	3294	ČLANARINE I NORME	48007		500,00	
224779	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007		5.000,00	
224780	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007		10.095,84	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.690,00	5.690,00	5.690,00	100,00
224781	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		5.690,00	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	643.510,79	643.510,79	648.637,94	100,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.166,10	165.166,10	165.166,10	100,00
224782	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		165.166,10	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	271.596,96	271.596,96	270.663,33	99,66
224783	3223	ENERGIJA	48007		270.663,33	
	323	RASHODI ZA USLUGE	190.136,00	190.136,00	195.936,96	103,05
224784	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		183.936,96	
224785	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007		12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.611,73	16.611,73	16.871,55	101,56

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224786	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	16.871,55	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	100.000,00	100.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
224787	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	100.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.354.000,00	10.354.000,00	102,07
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.560.000,00	8.456.625,88	98,79
224788	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	8.456.625,88	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	450.000,00	100,00
224789	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	450.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.344.000,00	1.344.000,00	100,00
224790	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.344.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
224790.00.00	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	317.581,34	
.01				317.581,34	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.545.402,58	1.545.402,58	25,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	143.997,58	143.997,58	98,46
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.005,54	42.791,40	95,08
224790.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011	42.791,40	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	98.992,04	98.992,04	100,00
224790.01	3223	ENERGIJA	11001	98.992,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	14.405,00	14.405,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.405,00	14.405,00	100,00
224790.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	14.405,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
224791	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	227.000,00	227.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	52.500,00	44.997,80	85,71
224792	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	44.997,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	8.450,00	140,83
224793	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32400	2.450,00	
224794	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	6.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	5.597,70	101,78
224795	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	5.597,70	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	100,00
224795.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	10.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	100,00
224795.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	10.000,00	
224796	3239	OSTALE USLUGE	32400	20.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	6.954,50	231,82
224797	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	6.954,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	115.000,00	115.000,00	100,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224798	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	61.000,00	
224799	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	55.000,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	100,00
224800	4241	KNJIGE	32400	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
224801	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00
224802	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	10.000,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	140.254,58	140.254,58	78,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
K230206	AKTIVNOST:	Projekt: FLAG	140.254,58	140.254,58	110.020,76
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.278,63	88.278,63	65,75
224803	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51008	25.760,00	
224804	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51008	15.015,00	
224805	3239	OSTALE USLUGE	51008	17.269,81	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	51.975,95	51.975,95	100,00
224806	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008	51.975,95	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	100,00
224806.01	4241	KNJIGE	11001	5.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	106.959,22	106.959,22	114,22
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	106.959,22	106.959,22	114,22
	311	PLAĆE (BRUTO)	69.886,63	69.886,63	114,15
224807	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	79.775,94	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.723,05	21.723,05	103,68
224808	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	5.300,00	
224809	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	17.223,05	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.349,54	15.349,54	129,48
224810	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	19.874,56	
9211	Program:	MOZAIK 5	58.004,00	58.004,00	49.978,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	58.004,00	58.004,00	49.978,91
	311	PLAĆE (BRUTO)	45.000,00	45.000,00	82,17
224810.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	10.000,00	
224810.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	26.974,91	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.004,00	13.004,00	100,00
224810.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	3.600,00	
224810.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	9.404,00	
086	17208	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobriile, Pazin	15.275.000,00	15.266.689,77	14.784.445,74
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	13.493.525,84	13.493.525,84	100,84

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0921					
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	515.988,84	515.988,84	515.988,84	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100,00
224811	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			60.500,00	
224812	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			11.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	182.028,84	182.028,84	182.000,80	99,98
224813	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 48007			141.928,84	
224814	3224 MATERIJALNI RASHODI 48007			32.000,00	
224815	3225 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 48007				
224816	3227 INVEST.ODRŽAVANJE 48007			1.099,96	
	3227 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			6.972,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	232.960,00	232.960,00	232.988,04	100,01
224817	3231 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 48007				
224818	3232 OBUČA 48007			35.000,00	
224819	3233 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			18.102,94	
224820	3234 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 48007			960,00	
224821	3235 ODRŽAVANJA 48007			77.233,35	
224822	3237 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-FOTOKOPIRNI 48007			22.123,24	
224823	3237 APARATI 48007			8.125,00	
224824	3238 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			46.443,51	
	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			25.000,00	
	3239 OSTALE USLUGE 48007				
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
224825	3294 ČLANARINE I NORME 48007			3.500,00	
224826	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 48007			16.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224827	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG 48007			10.000,00	
	PROMETA				
<i>funkcija:</i> 0921					
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	812.537,00	812.537,00	888.312,85	109,33
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.400,00	315.400,00	315.400,00	100,00
224828	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 48007			315.400,00	
	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	237.337,00	237.337,00	319.343,64	134,55
224829	3223 ENERGIJA 48007			319.343,64	
	323 RASHODI ZA USLUGE	244.800,00	244.800,00	238.960,80	97,61
224830	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			205.360,80	
224831	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48007			33.600,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.608,41	97,39
224832	3292 PREMIJE OSIGURANJA 48007			14.608,41	
<i>funkcija:</i> 0921					
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	290.000,00	290.000,00	274.087,99	94,51
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	44.130,64	147,10
224832.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47400			44.130,64	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.250,00	6.250,00	17.406,84	278,51
224833	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 47400			13.760,00	
224833.01	3223 MATERIJALNI RASHODI 47400			3.646,84	
	ENERGIJA				
	323 RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	181.602,90	82,55
224834	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47400			156.115,00	
224834.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 47400			5.377,90	
224834.01.01	3239 OSTALE USLUGE 47400			20.110,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	33.750,00	33.750,00	30.947,61	91,70

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224835	3292	PREMIJE OSIGURANJA - UČENCI	47400	23.435,00		
224836	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZLETI,PROG.	47400	7.512,61		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	11.875.000,00	11.875.000,00	11.928.806,88	100,45
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.714.000,00	9.714.000,00	9.782.852,74	100,71
224837	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	9.155.101,27		
224838	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082	31.441,47		
224838.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082	402.316,66		
224838.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082	193.993,34		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	452.500,00	452.500,00	432.139,98	95,50
224839	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	432.139,98		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.606.349,65	100,40
224840	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.606.349,65		
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	11.850,00	98,75
224840.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082	11.850,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	78.700,00	78.700,00	78.027,99	99,15
224840.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	41.387,50		
224840.03	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	36.640,49		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.800,00	11.800,00	11.586,52	98,19
224841	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	11.586,52		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
224841.00.004241 .01			53082	6.000,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.637.973,91	1.629.663,68	1.061.735,28	65,15
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	577.263,00	568.952,77	433.654,63	76,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	354.600,00	354.600,00	339.943,76	95,87
224841.00.013212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011	339.943,76		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	222.663,00	214.352,77	93.710,87	43,72
224841.00.023223		ENERGIJA	11001	93.710,87		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	24.000,00	24.000,00	10.580,00	44,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.584,00	2.584,00	2.584,00	100,00
224841.00.023211 .01		SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.584,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.585,00	19.585,00	6.565,00	33,52
224841.00.033231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	0,00		
224841.00.033231 .01		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	6.565,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.431,00	1.431,00	1.431,00	100,00
224841.00.033299 .02		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.431,00		
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	400,00	400,00	0,00	0,00
224841.00.033691 .03		TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	58400	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	93.000,00	93.000,00	92.788,38	99,77
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
224841.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55629	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.600,00	35.600,00	35.473,60	99,64
224841.01.013237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224841.01.023239	OSTALE USLUGE	32400		35.473,60	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	57.400,00	57.400,00	57.314,78	99,85
224841.01.023299 .01	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		57.314,78	
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00
224841.01.033111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
224841.01.043212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53086		0,00	
<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	566.210,91	566.210,91	514.712,27	90,90
311	PLAĆE (BRUTO)	147.000,00	147.000,00	135.143,43	91,93
224842 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400		135.143,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.500,00	24.500,00	22.298,63	91,01
224842.01 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		22.298,63	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	10.497,89	0,00
224842.01.013211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		9.425,74	
224842.01.023213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400		1.072,15	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	63.000,00	63.000,00	86.123,31	136,70
224843 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		59.395,46	
224844 3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		21.579,17	
224845 3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		5.148,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	69.210,91	69.210,91	51.632,06	74,60
224846 3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		11.286,22	
224847 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		5.256,30	
224847.00.013234	KOMUNALNE USLUGE	32400		7.711,51	
224847.01 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		6.728,93	
224848 3239	OSTALE USLUGE	32400		20.649,10	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	21.167,50	88,20
224849 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		21.167,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.500,00	7.500,00	4.004,84	53,40
224850 3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400		4.004,84	
422	POSTROJENJA I OPREMA	228.000,00	228.000,00	181.804,87	79,74
224851 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		172.156,87	
224852 4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400		5.848,00	
224853 4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		3.800,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.000,00	3.000,00	2.039,74	67,99
224854 4241	KNJIGE	32400		2.039,74	
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00
224854.01 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		0,00	
224855 3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53083		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
224855.00.013221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
224855.00.023231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
224855.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
224856	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	0,00
224856.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
224857	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224858	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.500,00	
224859	3239	OSTALE USLUGE- TISKARSKE, GRAFI, FOTOG			5.500,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921				
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
224859.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.357,50	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
224859.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
224859.01.01	4241	KNJIGE			6.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	79.000,00	79.000,00	78.897,12	99,87
	<i>funkcija:</i>	0950				
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	79.000,00	79.000,00	78.897,12	99,87
	311	PLAĆE (BRUTO)	59.750,00	59.750,00	60.218,13	100,78
224860	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			58.443,90	
224860.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.774,23	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224861	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.300,00	9.300,00	8.728,99	93,86
224861.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.728,99	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,00
224861.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			600,00	
224862	3212	3212NAKNADE ZA PRIJEVOZ			6.350,00	
9211	Program:	MOZAIK 5	21.474,00	21.474,00	18.259,28	85,03
	<i>funkcija:</i>	0950				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	21.474,00	21.474,00	18.259,28	85,03
	311	PLAĆE (BRUTO)	17.334,00	17.185,77	14.171,05	82,46
224862.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.137,05	
224862.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.034,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.750,00	1.750,00	100,00
224862.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001		1.750,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.440,00	2.338,23	2.338,23	100,00
224862.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001		2.338,23		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	0,00	0,00
224862.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001		0,00		
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	8.712.958,93	8.712.958,93	7.923.762,01	90,94
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	8.462.075,43	8.462.075,43	7.789.726,64	92,05
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	262.924,92	262.924,92	262.924,92	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.896,00	42.896,00	41.396,95	96,51
224863	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 48007		20.396,95		
224864	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007		3.000,00		
224865	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007		18.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	90.528,92	90.528,92	89.306,75	98,65
224866	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007		74.306,75		
224867	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007		11.000,00		
224868	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007		1.500,00		
224869	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48007		2.500,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	117.000,00	117.000,00	120.119,05	102,67
224870	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007		22.500,00		
224871	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007		10.000,00		
224872	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007		6.000,00		
224873	3234	KOMUNALNE USLUGE 48007		44.758,22		
224874	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007		10.000,00		
224875	3238	RAČUNALNE USLUGE 48007		7.181,00		
224876	3239	OSTALE USLUGE 48007		19.679,83		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
224877	3293	REPREZENTACIJA 48007		4.500,00		
224878	3294	ČLANARINE I NORME 48007		500,00		
224879	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007		500,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	6.602,17	94,32
224880	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007		6.602,17		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	360.130,10	360.130,10	411.591,46	114,29
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	149.300,00	149.300,00	200.761,36	134,47
224881	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007		200.761,36		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	177.881,87	177.881,87	177.881,87	100,00
224882	3223	ENERGIJA 48007		177.881,87		
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
224883	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 48007		21.600,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.348,23	11.348,23	11.348,23	100,00
224884	3292	PREMIJE OSIGURANJA 48007		11.348,23		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	99.145,41	99.145,41	131.926,28	133,06
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224885	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	560,00	560,00	0,00
224886	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.800,00	6.800,00	0,00
224887	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	0,00	
224888	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	0,00	
224889	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	0,00	
224890	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.500,00	11.500,00	0,00
224891	3223	ENERGIJA	32400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	11.500,00	0,00
224892	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	0,00	
224893	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	0,00	
224894	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	0,00	
224895	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	0,00	
224896	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	0,00	
224897	3239	OSTALE USLUGE	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	0,00
224898	3293	REPREZENTACIJA	32400	0,00	
224899	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	42.885,41	42.885,41	0,00
224900	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	0,00	
224901	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	20.000,00	20.000,00	131.926,28
224902	4241	KNJIGE	58400	131.926,28	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	7.739.875,00	7.739.875,00	6.983.283,98
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.295.000,00	6.295.000,00	5.613.476,46
224903	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	5.613.476,46	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	325.875,00	325.875,00	284.970,68
224904	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	284.970,68	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.002.000,00	1.002.000,00	986.000,00
224905	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	986.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	58.993,77
224906	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	58.993,77	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.000,00	39.000,00
224907	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	27.000,00	
224908	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	12.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	843,07
224909	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	843,07	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	170.939,32	170.939,32	52.264,20
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	153.214,32	153.214,32	40.239,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.826,00	55.826,00	0,00
224909.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.388,32	97.388,32	40.239,20

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224909.01	3223	ENERGIJA		40.239,20		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	2.025,00	2.025,00	2.025,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.266,00	1.266,00	1.266,00	100,00
224909.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA, DNEVNICE		1.266,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	759,00	759,00	759,00	100,00
224909.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE, NAMIRNICE		759,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	329		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
224910	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	300,00	100,00
224911	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		300,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
224912	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.500,00		
224913	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.700,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
224914	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.500,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230204	AKTIVNOST:	Provedba kurikuluma	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
224915	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	18.875,00	18.875,00	18.875,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
224915.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.875,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224915.02	4241	KNJIGE		4.000,00		
9108	Program:	MOZAIK 4	40.457,18	40.457,18	44.454,07	109,88
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	40.457,18	40.457,18	44.454,07	109,88
	311	PLAĆE (BRUTO)	36.378,85	36.378,85	40.375,74	110,99
224916	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.088,21		
224917	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.287,53		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
224918	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.578,33	2.578,33	2.578,33	100,00
224919	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.618,11		
224920	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		960,22		
9211	Program:	MOZAIK 5	20.612,00	20.612,00	18.442,10	89,47
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	20.612,00	20.612,00	18.442,10	89,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	16.332,00	16.332,00	14.362,10	87,94
224920.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			11.530,10	
224920.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			2.832,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
224920.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,00
224920.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			500,00	
224920.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.390,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	890,00	890,00	690,00	77,53
224920.06	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			690,00	
089	17232 Gimnazija Pula	13.027.779,71	13.030.705,01	12.344.631,39	94,73
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	11.746.527,27	11.746.527,27	11.332.837,23	96,48
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	496.872,00	496.872,00	492.414,55	99,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
224921	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			62.000,00	
224922	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			9.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	172.000,00	172.000,00	169.830,06	98,74
224923	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			135.000,00	
224924	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			21.986,30	
224925	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			5.231,30	
224926	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48007			7.612,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	212.880,04	212.880,04	211.547,29	99,37
224927	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			30.550,41	
224928	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			42.000,00	
224929	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			2.999,33	
224930	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			47.866,67	
224931	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			40.403,72	
224932	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48007			2.525,00	
224933	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			17.485,35	
224934	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			13.716,81	
224935	3239 OSTALE USLUGE 48007			14.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	29.491,96	29.491,96	29.037,20	98,46
224936	3293 REPREZENTACIJA 48007			9.322,04	
224937	3294 ČLANARINE I NORME 48007			5.733,19	
224938	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48007			0,00	
224939	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 48007			8.976,34	
224940	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			5.005,63	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.500,00	11.500,00	11.000,00	95,65
224941	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007			11.000,00	
224942	3433 ZATEZNE KAMATE 48007			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	632.735,50	632.735,50	591.442,80	93,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.587,50	197.587,50	178.557,49	90,37
224943	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007			178.557,49	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	317.600,00	317.600,00	299.144,61	94,19

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
224944	3223	ENERGIJA		299.144,61	
	323	RASHODI ZA USLUGE	104.700,00	104.700,00	96,56
224945	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		72.300,00	
224946	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		28.800,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.848,00	12.848,00	98,39
224947	3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.640,70	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	100.419,77	100.419,77	112,20
	311	PLAĆE (BRUTO)	67.882,49	67.882,49	75,76
224948	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.429,36	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.607,28	11.607,28	241,75
224949	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		16.453,13	
224950	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.607,28	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.930,00	20.930,00	158,55
224951	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.185,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.516.500,00	10.516.500,00	10.136.305,11
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.800.000,00	8.419.805,11	95,68
224952	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.419.805,11	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	100,00
224953	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		300.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.336.500,00	1.336.500,00	100,00
224954	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.336.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	100,00
224955	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.000,00	
224956	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		70.000,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	978.706,61	981.631,91	59,12
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	142.385,14	135.310,44	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	891,14	891,14	0,00
224956.00.00	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	141.494,00	134.419,30	0,00
224956.00.01	3223	ENERGIJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	35.687,42	35.687,42	23.987,42
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	1.400,00	100,00
224956.00.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.400,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
224956.00.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	175,00	175,00	100,00
224956.00.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		175,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	31.912,42	31.912,42	66,47
224956.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.300,00	
224956.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.912,42	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	100,00
224956.01.02	3293	REPREZENTACIJA		1.200,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	9.231,05	9.231,05	7.500,00	81,25
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
224956.01.02.3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 58400			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	331,05	331,05	0,00	0,00
224956.01.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 58400			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
224956.01.02.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62400			3.300,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
224956.01.03.4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 62400			0,00	
224956.01.03.4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 62400			4.200,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
224957	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	44.880,00	44.880,00	44.880,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	44.880,00	44.880,00	44.880,00	100,00
224957.01	3293 REPREZENTACIJA 62400			1.500,00	
224957.02	3293 REPREZENTACIJA 47400			43.380,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230148	AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.000,00	5.000,00	3.971,52	79,43
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	3.971,52	79,43
224958	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53082			3.971,52	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	10.000,00	10.000,00	14.080,00	140,80
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	7.097,00	283,88
224959	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			5.597,00	
224960	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 53080			1.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224961	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	3.083,79	61,68
224962	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53080			0,00	
224963	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53080			3.083,79	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	2.899,21	193,28
224964	3293 REPREZENTACIJA 53080			2.899,21	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	102.589,88	102.589,88	102.589,88	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.589,88	52.589,88	52.589,88	100,00
224964.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47400			52.589,88	
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
224964.01.01.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47400			50.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	411.500,00	411.500,00	286.767,50	69,69
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.000,00	29.118,47	72,80
224965	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32400			29.118,47	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.875,26	40.875,26	36.689,51	89,76
224966	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32400			12.545,92	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
224967	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		24.143,59	
	323	RASHODI ZA USLUGE	279.200,00	279.200,00	182.166,43	65,25
224967.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		9.200,00	
224968	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		98.424,60	
224969	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		74.541,83	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.124,74	2.124,74	2.703,10	127,22
224969.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400		2.703,10	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	6.828,74	136,57
224969.02	3293	REPREZENTACIJA	32400		6.828,74	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	44.300,00	44.300,00	29.261,25	66,05
224970	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		29.261,25	
224970.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	207.433,12	207.433,12	76.577,62	36,92
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	7.500,00	34,09
224970.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53083		7.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	144.242,33	144.242,33	42.591,33	29,53
224971	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		42.591,33	
224972	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	37.908,80	37.908,80	23.204,30	61,21
224973	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		3.943,80	
224973.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083		15.295,50	
224974	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400		3.965,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.281,99	3.281,99	3.281,99	100,00
224974.01	3293	REPREZENTACIJA	62400		3.281,99	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	475,00	475,00	100,00
224975	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		475,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.280,00	2.477,80	2.477,80	100,00
224976	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		2.477,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.020,00	7.047,20	7.047,20	100,00
224976.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		5.381,80	
224977	3239	OSTALE USLUGE	11001		1.665,40	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224978	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001		10.000,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
	<i>funkcija:</i>	0921				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
	323	RASHODI ZA USLUGE	219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
224978.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		318.670,55	
224978.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001		12.021,25	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	52.562,50	52.562,50	62.562,50	119,02
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	46.562,50	46.562,50	46.562,50	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	46.562,50	46.562,50	46.562,50	100,00
224978.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008		46.562,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0921					
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	6.000,00	6.000,00	16.000,00	266,67
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.000,00	6.000,00	16.000,00	266,67
224978.02.01.4241	KNJIGE 11001			6.000,00	
224978.02.01.4241.01	KNJIGE 55359			10.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	30.898,33	30.898,33	38.185,92	123,59
<i>funkcija:</i> 0950					
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	30.898,33	30.898,33	38.185,92	123,59
311	PLAĆE (BRUTO)	23.551,78	23.551,78	29.807,22	126,56
224979	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			24.942,36	
224980	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.864,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.598,75	2.598,75	2.598,75	100,00
224981	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			2.598,75	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.597,80	4.597,80	5.629,95	122,45
224982	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			4.680,89	
224983	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			949,06	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00	150,00	150,00	100,00
224984	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			150,00	
090	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	45.772.904,23	45.777.456,41	35.005.632,91	76,47
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	20.674.938,09	20.674.938,09	21.237.029,24	102,72
<i>funkcija:</i> 0921					
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	540.992,28	540.992,28	540.992,28	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.450,00	55.450,00	55.450,00	100,00
224985	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			53.000,00	
224986	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			2.450,00	
224987	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	265.300,00	265.300,00	265.300,00	100,00
224988	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			150.000,00	
224989	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48007			72.000,00	
224990	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			15.000,00	
224991	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			7.500,00	
224992	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48007			20.800,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	175.991,36	175.991,36	175.991,36	100,00
224993	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			37.000,00	
224994	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			45.000,00	
224995	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			693,00	
224996	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			45.000,00	
224997	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 48007			4.000,00	
224998	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			16.670,00	
224999	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			11.628,36	
225000	3239 OSTALE USLUGE 48007			16.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.560,00	6.560,00	6.560,00	100,00
225000.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 48007			6.560,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	27.690,92	27.690,92	27.690,92	100,00
225000.01.01.3292	PREMIJE OSIGURANJA 48007			245,87	
225001	3293 REPREZENTACIJA 48007			11.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225002	3294	ČLANARINE I NORME	48007	3.587,27	
225003	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	0,00	
225004	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	12.857,78	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
225005	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	10.000,00	
225006	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	479.504,60	479.504,60	479.504,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	213.456,97	213.456,97	100,00
225007	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	213.456,97	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	225.000,00	225.000,00	100,00
225008	3223	ENERGIJA	48007	225.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.550,00	25.550,00	100,00
225009	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	25.550,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.497,63	15.497,63	100,00
225010	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	15.497,63	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.439.801,21	9.439.801,21	9.896.200,88
	311	PLAĆE (BRUTO)	119.700,00	119.700,00	100,80
225011	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	120.652,02	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.920,00	6.920,00	105,80
225012	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	7.321,51	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.750,00	19.750,00	100,80
225013	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	19.907,58	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	279,97
225014	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	5.000,00	
225014.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	30.234,29	
225015	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	7.329,27	
225016	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	5.030,90	
225017	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	46.500,00	46.500,00	98.990,60
225018	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	28.195,72	
225019	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	49.556,21	
225020	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	2.957,24	
225021	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	6.225,23	
225022	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	12.056,20	
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.147.850,00	9.147.850,00	9.500.371,16
225023	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	7.437,37	
225024	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	386.568,89	
225025	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	9.100,00	
225026	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72400	1.799,37	
225027	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	300,00	
225027.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	4.649,41	
225028	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400	0,00	
225029	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	9.050.303,44	
225030	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	3.750,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225031	3239	OSTALE USLUGE	32400	36.462,68	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.000,00	112,66
225032	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	22.532,37	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.520,00	36.520,00	142,16
225033	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	11.320,00	
225034	3293	REPREZENTACIJA	32400	38.442,03	
225035	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	47,50	
225036	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	2.108,56	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.860,00	11.860,00	111,40
225037	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	13.211,88	
225038	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	13.701,21	13.701,21	100,00
225038.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62400	13.701,21	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.214.640,00	10.214.640,00	103,03
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.383.000,00	8.383.000,00	100,81
225039	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	8.450.652,48	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	119,77
225040	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	359.310,99	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.384.600,00	1.384.600,00	97,16
225041	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.343.914,41	
225042	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	1.407,70	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
225042.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	1.666,77	
	323	RASHODI ZA USLUGE	31.340,00	31.340,00	140,52
225042.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	6.340,00	
225042.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	37.699,77	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	76.700,00	76.700,00	101,33
225043	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	41.607,50	
225044	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	36.109,36	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	29.000,00	29.000,00	103,45
225045	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	29.999,70	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	116,23
225045.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	11.622,80	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	166.903,63	171.455,81	82,87
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	93.773,40	93.773,40	64,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.142,40	17.142,40	61,16
225045.00.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011	10.485,10	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	76.631,00	76.631,00	65,13
225045.01	3223	ENERGIJA	11001	49.908,91	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	7.110,30	7.110,30	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	100,00
225045.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	400,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,30	3.000,30	100,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	
225045.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	600,00	
225045.04	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.400,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.910,00	2.910,00	100,00
225045.05	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.910,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200,00	200,00	100,00
225045.06	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	200,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	600,00	600,00	100,00
225045.07	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001	600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	31.550,00	36.102,18	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	18.498,00	18.498,00	100,00
225045.07.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	18.498,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400,00	12.952,18	100,00
225045.07.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	12.952,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.052,00	3.052,00	100,00
225045.07.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.052,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.600,00	100,00
225045.07.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	1.600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
225046	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
225047	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00
225048	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
225049	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53081	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
225050	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.325,00	6.325,00	100,00
225051	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	2.825,00	
225052	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	1.000,00	
225053	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.500,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.675,00	2.675,00	100,00
225054	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.675,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00
225055	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	24.469,93	24.469,93	116,37
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.469,93	24.469,93	116,37
225056	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060	28.474,63	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	245.451,21	245.451,21	149.093,00	60,74
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	239.451,21	239.451,21	143.093,00	59,76
	422 POSTROJENJA I OPREMA	234.451,21	234.451,21	143.000,00	60,99
225057	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			10.559,00	
225057.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 32400			34.791,00	
225058	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32400			0,00	
225059	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			97.650,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	93,00	1,86
225060	4241 KNJIGE 32400			93,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
225060.01	4241 KNJIGE 11001			6.000,00	
	<i>funkcija: 0980</i>				
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
225061	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359			0,00	
9102	Program: KLIK-ERDF	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37
	<i>funkcija: 0921</i>				
T910201	AKTIVNOST: Provedba projekta KLIK - ERDF	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37
225062	3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51300			5.258.695,75	
	369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
225062.01	3692 DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUN 51300			0,00	
9105	Program: KLIK - ESF	17.164.026,02	17.164.026,02	7.982.623,71	46,51
	<i>funkcija: 0921</i>				
T910501	AKTIVNOST: Provedba projekta KLIK - ESF	17.164.026,02	17.164.026,02	7.982.623,71	46,51
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.367.000,00	1.367.000,00	977.475,00	71,51
225063	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51201			977.475,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.700,00	27.700,00	16.975,00	61,28
225064	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51201			16.975,00	
225064.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	206.370,00	206.370,00	161.283,36	78,15
225065	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51201			161.283,36	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.161.271,25	4.161.271,25	2.605.274,43	62,61
225066	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51201			2.134.614,16	
225066.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			0,00	
225067	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51201			8.048,19	
225068	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 51201			462.612,08	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.022.000,00	2.022.000,00	15.065,43	0,75
225069	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51201			5.745,43	
225070	3222 MATERIJAL I SIROVINE 51201			0,00	
225071	3223 ENERGIJA 51201			0,00	
225072	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 51201			0,00	
225073	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 51201			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225074	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		9.320,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.910.279,00	1.910.279,00	18,81
225075	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		73.508,82	
225075.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		650,00	
225076	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	
225077	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
225078	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.876,51	
225078.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
225079	3239	OSTALE USLUGE		81.295,00	
225079.00.01	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	62.500,00	62.500,00	222,54
225079.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		139.084,74	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	88,19
225080	3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.277,95	
225081	3293	REPREZENTACIJA		35.406,21	
225082	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	106,99
225083	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.137,30	
225083.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ		2,40	
	353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav	4.396.624,02	4.396.624,02	2.077.029,74
225084	3531	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJ. I OBRT. IZ EUSREDSTAV		2.077.029,74	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	0,00
225085	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.671.941,43	2.671.941,43	1.385.991,56
225086	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.385.991,56	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	259.340,32	259.340,32	76,16
225087	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		197.509,01	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	20.000,00	20.000,00	28,91
225087.01	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		5.781,25	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
225087.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
225088	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
225088.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	161.579,28	161.579,28	161.579,28
	funkcija:	0950			
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	161.579,28	161.579,28	161.579,28
	311	PLAĆE (BRUTO)	128.285,71	128.285,71	100,00
225089	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.908,94	
225090	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		95.376,77	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	100,00
225091	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.691,10	
225092	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.308,90	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.167,18	21.167,18	100,00
225093	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.430,02	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225094	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.737,16	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.126,39	6.126,39	6.126,39	100,00
225095	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.367,41	
225096	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.758,98	
9211	Program:	MOZAIK 5	93.506,00	93.506,00	74.530,81	79,71
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	93.506,00	93.506,00	74.530,81	79,71
	311	PLAĆE (BRUTO)	65.206,10	65.206,10	51.290,18	78,66
225096.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.005,88	
225096.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.284,30	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.300,00	12.300,00	9.937,96	80,80
225096.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.054,86	
225096.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.883,10	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.734,40	10.734,40	8.457,12	78,79
225096.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.940,97	
225096.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.516,15	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.265,50	5.265,50	4.845,55	92,02
225096.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.607,10	
225096.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.238,45	
091	17249	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	5.994.750,48	5.994.750,48	5.721.481,64	95,44
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.422.830,08	5.422.830,08	5.360.127,92	98,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	307.489,32	307.489,32	307.489,32	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.453,00	26.453,00	26.453,00	100,00
225097	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.900,00	
225098	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.475,00	
225099	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.078,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	151.553,82	151.553,82	151.553,82	100,00
225100	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			129.928,19	
225101	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			4.180,31	
225102	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			15.124,10	
225103	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			2.321,22	
	323	RASHODI ZA USLUGE	113.230,00	113.230,00	113.081,31	99,87
225104	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.446,50	
225105	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			56.711,82	
225106	3234	KOMUNALNE USLUGE			27.016,92	
225107	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.060,00	
225108	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.979,23	
225109	3238	RAČUNALNE USLUGE			3.030,98	
225110	3239	OSTALE USLUGE			5.835,86	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
225111	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	13.432,50	13.432,50	13.581,19	101,11
225112	3293	REPREZENTACIJA			5.172,71	
225113	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			12,50	
225114	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.395,98	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,00
225115	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.820,00	
		<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	285.336,39	285.336,39	275.044,68	96,39
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.188,50	120.188,50	120.188,50	100,00
225116	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			120.188,50	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	140.336,49	140.336,49	130.176,86	92,76
225117	3223	ENERGIJA			130.176,86	
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
225118	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			16.800,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.011,40	8.011,40	7.879,32	98,35
225119	3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.879,32	
		<i>funkcija: 0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	109.669,10	109.669,10	55.382,09	50,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.699,30	5.699,30	8.938,42	156,83
225119.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.400,42	
225119.00.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.538,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.561,00	18.561,00	9.463,31	50,98
225119.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.222,31	
225120	3223	ENERGIJA			8.241,00	
225120.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	38.333,83	38.333,83	32.553,83	84,92
225121	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
225121.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			555,13	
225122	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.853,70	
225122.00.01	3239	OSTALE USLUGE			3.145,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	225,00	225,00	1.125,00	500,00
225122.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.125,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.374,41	118,72
225122.01.01	3293	REPREZENTACIJA			2.374,41	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	852,07	0,00
225122.01.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			852,07	
.01	422	POSTROJENJA I OPREMA	43.849,97	43.849,97	0,00	0,00
225122.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
225122.03	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	
225122.04	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			0,00	
225122.05	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	1.000,00	1.000,00	75,05	7,51
225122.06	4241	KNJIGE			75,05	
		<i>funkcija: 0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.720.335,27	4.720.335,27	4.722.211,83	100,04
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.898.380,00	3.898.380,00	3.895.525,95	99,93
225123	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.895.525,95	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.980,00	136.980,00	137.149,24	100,12
225124	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			137.149,24	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	643.488,93	643.488,93	642.648,90	99,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225125	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		642.159,97	
225126	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		488,93	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.330,00	2.330,00	0,00
225126.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.880,00	2.880,00	193,75
225126.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		5.580,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.987,49	24.987,49	120,14
225127	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.050,00	
225128	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		26.968,89	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.288,85	11.288,85	100,00
225129	3433	ZATEZNE KAMATE		11.288,85	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	487.153,76	487.153,76	310.424,98
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	18.614,01	18.614,01	4.545,35
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.411,50	4.411,50	103,03
225129.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.545,35	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.202,51	14.202,51	0,00
225129.01	3223	ENERGIJA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	0,00	0,00	2.559,99
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	2.330,00
225129.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.330,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	229,99
225129.01.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		229,99	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	766,00	766,00	766,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	200,00
225130	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	168,00	168,00	168,00
225131	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		168,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	398,00	398,00	100,00
225132	3293	REPREZENTACIJA		398,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	456.693,75	456.693,75	291.473,64
	311	PLAĆE (BRUTO)	173.000,00	173.000,00	173.721,48
225133	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		173.721,48	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	2.925,00
225134	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.925,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.600,00	28.600,00	28.664,12
225135	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.664,12	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.000,00	56.000,00	45.342,81
225136	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.486,69	
225136.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.856,12	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.852,50	20.852,50	14.282,97
225137	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.282,97	
225138	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
225139	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	18.610,00	18.610,00	25.349,02	136,21
225140	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			3.705,00	
225141	3234 KOMUNALNE USLUGE 58400			10.705,00	
225142	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58400			280,00	
225143	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			0,00	
225144	3238 RAČUNALNE USLUGE 58400			3.869,02	
225145	3239 OSTALE USLUGE 58400			6.790,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
225145.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58400			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	740,00	740,00	1.188,24	160,57
225146	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 58400			1.188,24	
422	POSTROJENJA I OPREMA	153.291,25	153.291,25	0,00	0,00
225147	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 58400			0,00	
225148	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51001			0,00	
225149	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 58400			0,00	
225150	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 51001			0,00	
225151	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 51001			0,00	
225152	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 58400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
225152.00.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53082			1.080,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	296,00	296,00	296,00	100,00
225152.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			296,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.392,46	7.392,46	7.392,46	100,00
225153	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			7.392,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225153.01	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			1.500,00	
225154	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	811,54	811,54	811,54	100,00
225154.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			811,54	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	60.531,95	60.531,95	26.694,05	44,10
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	48.604,45	48.604,45	11.516,55	23,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	48.344,44	48.344,44	11.516,55	23,82
225154.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			3.074,05	
225154.02.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32400			3.469,50	
225154.03	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32400			4.973,00	
225154.04	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			0,00	
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	260,01	260,01	0,00	0,00
225154.04.01	4241 KNJIGE 32400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	11.927,50	11.927,50	15.177,50	127,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.927,50	7.927,50	7.927,50	100,00
225154.04.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48008			7.927,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	7.250,00	181,25
225154.04.034241	KNJIGE 11001			4.000,00	
225154.04.034241.01	KNJIGE 53082			3.250,00	
9108	Program: MOZAIK 4	24.234,69	24.234,69	24.234,69	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	24.234,69	24.234,69	24.234,69	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	19.038,51	19.038,51	19.038,51	100,00
225155	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			3.774,63	
225156	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			15.263,88	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225157	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			297,70	
225158	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.202,30	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.141,35	3.141,35	3.141,35	100,00
225159	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			634,76	
225160	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			2.506,59	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	554,83	554,83	554,83	100,00
225161	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			0,00	
225162	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			554,83	
092	17482 Tehnička škola Pula	10.013.413,14	10.013.413,14	9.768.441,23	97,55
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	9.590.086,25	9.590.086,25	9.534.345,64	99,42
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	396.057,24	396.057,24	396.057,24	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
225163	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			38.000,00	
225164	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			5.000,00	
225165	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007			1.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	188.210,56	188.210,56	188.210,56	100,00
225166	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			69.113,52	
225167	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			11.000,00	
225168	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			104.097,04	
225169	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48007			4.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	135.896,68	135.896,68	135.896,68	100,00
225170	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			15.000,00	
225171	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			38.496,68	
225172	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			20.000,00	
225173	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			8.400,00	
225174	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE 48007			2.500,00	
225175	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			17.000,00	
225176	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			17.000,00	
225177	3239 OSTALE USLUGE 48007			17.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.950,00	22.950,00	22.950,00	100,00
225178	3293 REPREZENTACIJA 48007			8.500,00	
225179	3294 ČLANARINE I NORME 48007			950,00	
225180	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48007			1.500,00	
225181	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			12.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225182	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00		
	<i>funkcija:</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	578.944,51	578.944,51	536.779,79	92,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.068,74	155.068,74	155.068,74	100,00
225183	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	155.068,74		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	211.684,00	211.684,00	176.138,90	83,21
225184	3223	ENERGIJA	48007	176.138,90		
	323	RASHODI ZA USLUGE	201.175,00	201.175,00	196.050,00	97,45
225185	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	173.250,00		
225186	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	22.800,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.016,77	11.016,77	9.522,15	86,43
225187	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.522,15		
	<i>funkcija:</i>					
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	8.615.084,50	8.615.084,50	8.601.508,61	99,84
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.125.464,00	7.125.464,00	7.047.629,61	98,91
225188	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	7.047.629,61		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.362,50	260.362,50	356.011,07	136,74
225189	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	356.011,07		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.183.258,00	1.183.258,00	1.158.845,72	97,94
225190	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.158.614,22		
225191	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	231,50		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	33.106,25	82,77
225192	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	33.106,25		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	5.915,96	98,60
225193	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	5.915,96		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	234.453,89	234.453,89	46.612,84	19,88
	<i>funkcija:</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	23.290,57	23.290,57	4.411,84	18,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.866,57	6.866,57	4.411,84	64,25
225193.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011	4.411,84		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	16.424,00	16.424,00	0,00	0,00
225193.02	3223	ENERGIJA	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	3.790,00	3.790,00	3.790,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	600,00	600,00	600,00	100,00
225193.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	600,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99,00	99,00	99,00	100,00
225193.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	99,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.691,00	2.691,00	2.691,00	100,00
225193.05	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	600,00		
225193.06	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.091,00		
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	400,00	400,00	400,00	100,00
225193.07	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001	400,00		
	<i>funkcija:</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	500,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225194	3239	OSTALE USLUGE		55629	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	5.280,00	5.280,00	28.411,00	538,09
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
225194.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32400	3.200,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.080,00	2.080,00	25.211,00	1.212,07
225195	3239	OSTALE USLUGE		32400	25.211,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	191.593,32	191.593,32	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	146.413,32	146.413,32	0,00	0,00
225196	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		53083	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00
225197	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		53083	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225198	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11001	5.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225199	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11001	5.000,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	183.082,75	183.082,75	182.482,75	99,67
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	182.482,75	182.482,75	182.482,75	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	182.482,75	182.482,75	182.482,75	100,00
225199.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11001	182.482,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240204	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	600,00	600,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	600,00	600,00	0,00	0,00
225200	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		32400	0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	5.790,25	5.790,25	5.000,00	86,35
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	790,25	790,25	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	790,25	790,25	0,00	0,00
225200.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32400	0,00	
225200.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		47400	0,00	
225200.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		72400	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225200.03.01	4241	KNJIGE		11001	5.000,00	
093	17499	Strukovna škola Pula	7.421.963,18	7.403.463,18	6.872.589,20	92,83
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.621.821,47	6.621.821,47	6.541.813,37	98,79
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	314.757,72	314.757,72	314.757,72	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.220,00	28.220,00	27.721,51	98,23
225201	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48007	24.381,51	
225202	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		48007	3.340,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	114.484,72	114.484,72	118.052,05	103,12

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225203	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	95.557,28		
225204	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	12.849,28		
225205	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	8.364,29		
225206	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	1.281,20		
	323	RASHODI ZA USLUGE	160.283,00	160.283,00	157.735,09	98,41
225207	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	39.622,51		
225208	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	6.949,75		
225208.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	0,00		
225209	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	28.207,05		
225210	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	12.084,97		
225211	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	4.230,00		
225212	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	28.871,81		
225213	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	33.175,00		
225214	3239	OSTALE USLUGE	48007	4.594,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	800,00	800,00	800,00	100,00
225215	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007	800,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.770,00	5.770,00	5.128,71	88,89
225216	3293	REPREZENTACIJA	48007	512,08		
225217	3294	ČLANARINE I NORME	48007	250,00		
225218	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	2.395,00		
225219	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	1.971,63		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.200,00	4.200,00	4.320,36	102,87
225220	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.320,36		
225221	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	0,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
225221.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	48007	1.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	217.270,00	217.270,00	214.372,53	98,67
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	151.500,00	151.500,00	150.720,43	99,49
225222	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	150.720,43		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
225223	3223	ENERGIJA	48007	39.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	16.000,00	88,89
225224	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	16.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.770,00	8.770,00	8.652,10	98,66
225225	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.652,10		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	11.100,00	11.100,00	13.960,75	125,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
225225.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	2.500,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.600,00	8.600,00	11.460,75	133,26
225226	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	7.736,98		
225226.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	818,69		
225227	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	0,00		
225227.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400	2.905,08		
	<i>funkcija:</i>	0921				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A220104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	6.078.693,75	6.078.693,75	5.998.722,37	98,68
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.919.400,00	4.919.400,00	4.857.304,99	98,74
225228	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			4.681.790,99	
225229	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			174.713,19	
225229.01	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			800,81	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	263.690,00	263.690,00	269.187,40	102,08
225230	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			269.187,40	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	816.324,00	816.324,00	806.173,78	98,76
225231	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			805.872,63	
225231.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082			301,15	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
225231.01.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 53082			2.150,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.716,00	2.716,00	0,00	0,00
225231.01.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
225231.02	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082			7.200,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	55.213,75	55.213,75	48.956,25	88,67
225232	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53082			25.825,00	
225232.01	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			23.131,25	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	7.749,95	64,58
225232.02	3433 ZATEZNE KAMATE 53082			7.749,95	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	33.700,00	33.700,00	24.970,72	74,10
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230101	AKTIVNOST: Materijalni troškovi iznad standarda	23.700,00	23.700,00	14.970,72	63,17
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.700,00	23.700,00	14.970,72	63,17
225232.03	3223 ENERGIJA 11001			14.970,72	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.108,58	1.108,58	1.108,58	100,00
225233	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.108,58	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.835,50	1.835,50	1.835,50	100,00
225234	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.057,20	
225234.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			778,30	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.812,50	4.812,50	4.812,50	100,00
225235	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			3.100,00	
225236	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.712,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.018,51	1.018,51	1.018,51	100,00
225237	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.018,51	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	1.224,91	1.224,91	1.224,91	100,00
225237.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			1.224,91	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	558.208,70	539.708,70	188.208,70	34,87
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	188.208,70	188.208,70	188.208,70	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	188.208,70	188.208,70	188.208,70	100,00
225238	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			183.208,70	
225238.00.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			5.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		370.000,00	351.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		370.000,00	351.500,00	0,00	0,00
225238.00.02.3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88
	funkcija:	0921					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00
225238.01	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	48008			0,00	
	funkcija:	0921					
K240402	AKTIVNOST:	Društveni centar Pula		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88
225238.01.01.4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48008			22.250,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		47.576,80	47.576,80	34.937,42	73,43
	funkcija:	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		42.576,80	42.576,80	25.937,42	60,92
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00
225238.01.01.3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		39.750,00	39.750,00	25.672,81	64,59
225239	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			5.781,25	
225239.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008			13.750,00	
225240	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400			6.141,56	
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		2.826,80	2.826,80	264,61	9,36
225241	4241	KNJIGE	72400			215,29	
225242	4241	KNJIGE	47400			49,32	
	funkcija:	0921					
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00
225242.01	4241	KNJIGE	11001			5.000,00	
225242.01.01.4241		KNJIGE	53082			4.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		41.736,21	41.736,21	41.736,21	100,00
	funkcija:	0950					
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4		41.736,21	41.736,21	41.736,21	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		33.471,43	33.471,43	33.471,43	100,00
225243	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			5.959,69	
225244	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			27.511,74	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225245	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			267,45	
225246	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.232,55	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.522,78	5.522,78	5.522,78	100,00
225247	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			983,55	
225248	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			4.539,23	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00
225249	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			224,93	
225250	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.017,07	
9211	Program:	MOZAIK 5		21.670,00	21.670,00	18.672,78	86,17
	funkcija:	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		21.670,00	21.670,00	18.672,78	86,17

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	13.306,00	13.306,00	13.305,00	99,99
225250.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			4.223,81	
225250.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			9.081,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.098,00	5.098,00	2.503,45	49,11
225250.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.503,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.196,00	2.196,00	2.195,33	99,97
225250.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			696,93	
225250.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.498,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.070,00	1.070,00	669,00	62,52
225250.06	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
225250.07	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			159,26	
225250.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			509,74	
094	17466 Ekonomska Škola Pula	7.221.989,41	7.273.239,25	7.048.040,36	96,90
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.630.943,34	6.630.943,34	6.453.822,54	97,33
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	203.240,88	203.240,88	203.240,88	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.200,00	35.200,00	37.985,70	107,91
225251	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			36.525,70	
225252	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			1.460,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	69.428,38	69.428,38	65.799,96	94,77
225253	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			49.161,09	
225254	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 48007			5.615,93	
225255	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			10.378,34	
225256	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48007			644,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	82.312,50	82.312,50	86.604,65	105,21
225257	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			14.604,63	
225258	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			11.993,36	
225259	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			0,00	
225260	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			32.358,75	
225261	3235 ZAKUP OPREME (FOTOKOPIRNI APARAT) 48007			2.362,50	
225262	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			5.175,00	
225263	3239 OSTALE USLUGE 48007			20.110,41	
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	8.600,00	5.116,85	59,50
225264	3293 REPREZENTACIJA 48007			2.539,84	
225265	3294 ČLANARINE I NORME 48007			390,00	
225266	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48007			150,00	
225267	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			2.037,01	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.700,00	7.700,00	7.733,72	100,44
225268	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007			7.733,72	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	311.714,60	311.714,60	308.692,31	99,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.879,46	119.879,46	116.857,17	97,48
225269	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007			116.857,17	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
225270	3223 ENERGIJA 48007			55.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	128.712,50	128.712,50	128.712,50	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225271	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	119.212,50	
225272	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	9.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.122,64	8.122,64	100,00
225273	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.122,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	89.987,86	89.987,86	127.260,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00
225274	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	33.788,00	33.788,00	7.947,92
225275	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	32400	829,58	
225276	3221	MATERIJALNI RASHODI	47400	0,00	
225277	3222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	47400	3,02	
225278	3223	MATERIJAL I SIROVINE	32400	6.544,18	
225279	3224	ENERGIJA	32400	0,00	
225280	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I	47400	0,00	
225281	3225	INVEST.ODRŽAVANJE	32400	0,00	
225282	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	571,14	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.700,00	14.700,00	92.427,88
225283	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	36.925,00	
225284	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	3.000,00	
225285	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	32400	15,38	
225286	3232	ODRŽAVANJA	47400	0,00	
225286.01	3235	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	32400	0,00	
225286.02	3235	ODRŽAVANJA	47400	0,00	
225287	3239	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	50.800,00	
225288	3239	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400	1.687,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.012,00	9.012,00	8.303,46
225288.01	3292	OSTALE USLUGE	32400	2.560,00	
225288.02	3293	OSTALE USLUGE	32400	61,56	
225289	3299	REPREZENTACIJA	47400	0,00	
225290	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	32400	5.681,90	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	21.000,00	21.000,00	10.673,05
225291	4221	POSTROJENJA	32400	6.174,05	
225292	4221	OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA KNJIŽNICU	47400	0,00	
225292.01	4223	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	4.499,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I	7.487,86	7.487,86	7.907,85
225293	4241	OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	32400	3.173,25	
225294	4241	KNJIGE	47400	4.734,60	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	6.026.000,00	6.026.000,00	5.814.629,19
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.000.247,91	5.000.247,91	4.793.619,87
225295	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.793.619,87	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	200.000,00	197.753,15
225296	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	197.753,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	782.614,88	782.614,88	100,00
225297	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	782.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225298	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI (2006/2007)		614,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.190,00	8.190,00	69,52
225298.01	3236	TROŠKOVI TESTIRANJA NA COVID		2.190,00	
225298.01.01	3237	RAD NASTAVNIKA PO UGOVORU O DJELU		3.504,08	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.374,37	22.374,37	100,00
225298.02	3295	SUDSKE PRISTOJBE NA TUŽBE		0,00	
225299	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		22.374,37	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.572,84	12.572,84	100,00
225300	3433	ZATEZNE KAMATE		12.572,84	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	154.061,44	154.061,44	126.641,18
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	96.281,44	96.281,44	86.615,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.252,90	8.252,90	0,00
225300.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	88.028,54	88.028,54	98,40
225300.01	3223	ENERGIJA		86.615,91	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama	27.000,00	27.000,00	14.798,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	27.000,00	54,81
225301	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.798,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	5.280,00	5.280,00	2.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.500,00	1.500,00	0,00
225302	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	1.128,48
225303	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.128,48	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.280,00	1.280,00	114,96
225304	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.471,52	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	1.000,00	1.000,00	235,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	600,00	600,00	135,10
225305	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73,50	
225306	3222	MATERIJAL I SIROVINE		61,60	
	323	RASHODI ZA USLUGE	400,00	400,00	100,00
225307	3231	USLUGA PRIJEVOZA		0,00	
225308	3239	OSTALE USLUGE		100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00
225309	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00
225310	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	100,00
225311	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	14.500,00	14.500,00	12.392,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	14.500,00	14.500,00	85,46

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225312	3222	VOĆE		12.392,17		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
<i>A240202</i>	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
225312.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		98.292,50		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
<i>K240602</i>	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
225312.02	4241	KNJIGE		4.000,00		
225312.03	4241	KNJIGE - UDŽBENICI ZA UČENIKE (ZMN)		1.457,00		
9108	Program:	MOZAIK 4	226.435,63	226.435,63	226.504,44	100,03
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
<i>T910801</i>	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	226.435,63	226.435,63	226.504,44	100,03
	311	PLAĆE (BRUTO)	182.695,94	182.695,94	182.764,75	100,04
225313	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		152.676,04		
225314	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.088,71		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
225315	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.289,69	31.289,69	31.289,69	100,00
225316	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.365,80		
225317	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.923,89		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
225318	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.760,00		
225319	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		690,00		
9211	Program:	MOZAIK 5	157.730,00	157.937,34	137.322,70	86,95
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
<i>T921101</i>	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	157.730,00	157.937,34	137.322,70	86,95
	311	PLAĆE (BRUTO)	126.980,00	122.480,00	102.040,36	83,31
225319.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		65.060,36		
225319.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.980,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	15.675,00	15.500,00	98,88
225319.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.750,00	18.282,34	18.282,34	100,00
225319.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.282,34		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225319.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.500,00		
095	17474	Medicinska Škola Pula	9.695.278,20	9.654.718,02	9.569.471,67	99,12
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	7.938.901,17	7.938.901,17	8.334.602,51	104,98
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
<i>A220101</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	281.879,40	281.879,40	281.879,40	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	23.000,00	32.012,47	139,18
225320	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.091,47		
225321	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		950,00		
225322	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		971,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	145.000,00	145.000,00	134.922,94	93,05

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225323	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	118.231,62	
225324	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	5.490,46	
225325	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	6.849,46	
225326	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	4.351,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	98.429,40	98.429,40	100,74
225327	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	10.875,55	
225328	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	35.793,66	
225329	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	8.516,00	
225330	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	20.938,64	
225331	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	0,00	
225332	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	0,00	
225333	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	990,76	
225334	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	17.852,13	
225335	3239	OSTALE USLUGE	48007	4.187,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.250,00	10.250,00	103,31
225336	3293	REPREZENTACIJA	48007	8.339,66	
225337	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.250,00	
225338	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	0,00	
225339	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	1.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	100,00
225340	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.200,09	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	256.494,08	256.494,08	312.253,65
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.500,00	78.500,00	100,00
225341	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	78.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	49.047,80	49.047,80	214,23
225342	3223	ENERGIJA	48007	105.077,37	
	323	RASHODI ZA USLUGE	113.962,50	113.962,50	100,00
225343	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	103.962,50	
225344	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	10.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.983,78	14.983,78	98,20
225345	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	14.713,78	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	31.927,69	31.927,69	171.797,09
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.200,00	14.200,00	999,44
225346	3223	ENERGIJA	32400	3.850,00	
225347	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	138.069,87	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.990,00	10.990,00	3,33
225347.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	2.152,77	
225347.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400	1.400,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.737,69	6.737,69	390,70
225347.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	0,00	
225348	3293	REPREZENTACIJA	32400	801,09	
225349	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	25.523,36	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	7.368.600,00	7.368.600,00	7.568.672,37
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.045.000,00	6.045.000,00	101,78

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225350	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.152.692,32		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.600,00	281.600,00	268.513,92	95,35
225351	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		268.513,92		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	910.000,00	910.000,00	1.015.413,75	111,58
225352	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.015.413,75		
	323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	88.869,10	104,55
225353	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		88.869,10		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	38.000,00	31.888,89	83,92
225354	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		18.529,52		
225355	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		13.359,37		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	11.294,39	125,49
225356	3433	ZATEZNE KAMATE		11.294,39		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.438.229,81	1.397.876,97	972.569,82	69,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	635.836,10	595.483,26	436.162,84	73,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.261,90	11.261,90	11.041,22	98,04
225356.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.041,22		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	624.574,20	584.221,36	425.121,62	72,77
225356.01	3223	ENERGIJA		425.121,62		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
225356.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.400,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230141	AKTIVNOST:	Pokretom do zdravlja	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
225357	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
225358	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00		
225359	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
225360	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		0,00		
225361	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225362	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00		
225363	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
225364	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	3.409,80	3.409,80	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.409,80	3.409,80	0,00	0,00
225364.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	151.843,73	151.843,73	138.073,51	90,93
	311	PLAĆE (BRUTO)	10.798,34	10.798,34	0,00	0,00
225364.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	29.063,75	193,76

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225364.01.023121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400		29.063,75	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.781,72	1.781,72	0,00	0,00
225364.01.033132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	21.263,67	21.263,67	31.313,06	147,26
225364.01.033221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		17.548,78	
225364.01.043224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		7.753,53	
225364.01.053225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		6.010,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	73.706,39	491,38
225364.01.063231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		1.347,23	
225364.01.073239	OSTALE USLUGE	32400		72.359,16	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	3.868,90	48,36
225364.01.083293	REPREZENTACIJA	32400		3.868,90	
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	121,41	0,15
225364.01.094224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32400		121,41	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	633.140,18	633.140,18	384.933,47	60,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.195,50	21.195,50	15.974,15	75,37
225365	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51999		15.974,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	595.322,37	595.322,37	258.459,32	43,42
225366	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		246.368,88	
225366.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	51999		12.090,44	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
225367	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	29.100,00	727,50
225368	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53083		0,00	
225369	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53083		29.100,00	
225370	3238 RAČUNALNE USLUGE	53083		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.622,31	11.622,31	77.700,00	668,54
225371	3292 PREMIJE OSIGURANJA	53083		3.700,00	
225372	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083		74.000,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.700,00	0,00
225373	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53083		3.700,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	600,00	600,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	0,00	0,00
225373.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
225374	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.053,27	1.053,27	1.053,27	100,00
225375	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		1.053,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.946,73	8.946,73	8.946,73	100,00
225375.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		7.946,73	
225376	3239 OSTALE USLUGE	11001		1.000,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	168.227,25	168.227,25	168.227,25	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	112.426,25	112.426,25	112.426,25	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	112.426,25	112.426,25	112.426,25	100,00
225376.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 0921</i>			112.426,25	
A240202	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	55.801,00	55.801,00	55.801,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	55.801,00	55.801,00	55.801,00	100,00
225376.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.801,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama <i>funkcija: 0921</i>	107.679,97	107.679,97	56.240,11	52,23
K240601	AKTIVNOST: <i>Školski namještaj i oprema</i>	102.679,97	102.679,97	46.740,11	45,52
	422 POSTROJENJA I OPREMA	101.674,97	101.674,97	46.740,11	45,97
225377	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
225377.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			28.370,11	
225378	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			18.370,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
225379	4241 KNJIGE			0,00	
225380	4241 KNJIGE			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: <i>Opremanje biblioteke</i>	5.000,00	5.000,00	9.500,00	190,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	9.500,00	190,00
225380.01	4241 KNJIGE			5.000,00	
225380.01.01	4241 KNJIGE			4.500,00	
9211	Program: MOZAIK 5 <i>funkcija: 0950</i>	42.240,00	42.032,66	37.831,98	90,01
T921101	AKTIVNOST: <i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	42.240,00	42.032,66	37.831,98	90,01
	311 PLAĆE (BRUTO)	29.893,75	29.686,41	26.732,76	90,05
225380.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.759,76	
225380.03	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.973,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.380,00	6.380,00	6.343,09	99,42
225380.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.343,09	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.566,25	5.566,25	4.356,13	78,26
225380.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.356,13	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	400,00	400,00	100,00
225380.06	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			400,00	
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	4.762.455,10	4.762.455,10	4.545.085,02	95,44
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard <i>funkcija: 0921</i>	4.264.927,28	4.264.927,28	4.176.887,41	97,94
A220101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	163.097,04	163.097,04	171.357,61	105,06
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.400,00	7.400,00	6.771,70	91,51
225381	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			6.021,70	
225382	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			750,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.443,00	57.443,00	61.135,47	106,43
225383	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			25.341,09	
225383.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			16.000,00	
225384	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.794,38	
225385	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			8.000,00	
225386	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	91.801,67	91.801,67	94.783,57	103,25
225387	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			8.789,83	
225388	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			21.861,17	
225388.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			5.106,00	
225389	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			18.482,20	
225389.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			8.192,20	
225390	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			6.809,67	
225391	3238 RAČUNALNE USLUGE 48007			4.530,00	
225392	3239 OSTALE USLUGE 48007			21.012,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.052,37	3.052,37	5.056,56	165,66
225393	3293 REPREZENTACIJA 48007			1.304,19	
225394	3294 ČLANARINE I NORME 48007			490,00	
225395	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 48007			410,00	
225396	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			2.852,37	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.400,00	3.400,00	3.610,31	106,19
225397	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007			3.610,31	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	202.658,01	202.658,01	180.725,28	89,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.184,10	90.184,10	90.184,10	100,00
225398	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007			90.184,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	78.308,21	78.308,21	56.507,45	72,16
225399	3223 ENERGIJA 48007			56.507,45	
323	RASHODI ZA USLUGE	28.725,00	28.725,00	28.725,00	100,00
225400	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			17.925,00	
225401	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			10.800,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.440,70	5.440,70	5.308,73	97,57
225402	3292 PREMIJE OSIGURANJA 48007			5.308,73	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	105.793,43	105.793,43	59.213,21	55,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.428,00	6.428,00	2.637,08	41,02
225403	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62400			2.637,08	
225404	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47400			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	74.800,00	74.800,00	51.540,74	68,90
225405	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47400			0,00	
225406	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32400			61,60	
225407	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47400			33.487,36	
225408	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47400			0,00	
225409	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47400			17.991,78	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.700,00	19.700,00	5.034,94	25,56
225410	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47400			824,63	
225411	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47400			450,31	
225412	3234 KOMUNALNE USLUGE 47400			0,00	
225413	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47400			0,00	
225413.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47400			0,00	
225414	3238 RAČUNALNE USLUGE 47400			0,00	
225415	3239 OSTALE USLUGE 62400			0,00	
225415.01	3239 OSTALE USLUGE 47400			3.760,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.745,43	4.745,43	0,00	0,00
225416	3293	REPREZENTACIJA 47400		0,00		
225417	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47400		0,00		
225418	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32400		0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	120,00	120,00	0,45	0,38
225419	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32400		0,45		
225420	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47400		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	3.793.378,80	3.793.378,80	3.765.591,31	99,27
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.112.051,00	3.112.051,00	3.096.959,15	99,52
225421	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082		3.096.959,15		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.938,00	136.938,00	127.555,69	93,15
225422	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082		127.555,69		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	513.611,30	513.611,30	511.117,60	99,51
225423	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082		510.828,12		
225424	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082		289,48		
	323	RASHODI ZA USLUGE	580,00	580,00	580,00	100,00
225424.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082		580,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.084,50	23.084,50	22.996,87	99,62
225425	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53082		13.075,00		
225426	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082		9.921,87		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.114,00	7.114,00	6.382,00	89,71
225427	3433	ZATEZNE KAMATE 53082		6.382,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	201.231,71	201.231,71	129.896,29	64,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	6.775,08	6.775,08	4.405,44	65,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.775,08	6.775,08	4.405,44	65,02
225427.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48011		4.405,44		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230143	AKTIVNOST:	Izložba učeničkih radova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.310,66	3.310,66	3.310,66	100,00
225428	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55359		1.416,16		
225428.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359		1.894,50		
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.984,67	15.984,67	15.984,67	100,00
225429	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359		625,00		
225430	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359		2.372,17		
225431	3239	OSTALE USLUGE 55359		12.987,50		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	704,67	704,67	704,67	100,00
225432	3293	REPREZENTACIJA 55359		704,67		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama	10.969,80	10.969,80	5.069,40	46,21
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.969,80	10.969,80	5.069,40	46,21
225433	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53082		5.069,40		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja	750,00	750,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	400,00	0,00	0,00
225433.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 53080		0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50,00	50,00	0,00	0,00
225433.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	250,00	250,00	0,00	0,00
225433.03	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	0,00	0,00
225433.04	3293 REPREZENTACIJA			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	152.086,83	152.086,83	90.421,45	59,45
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.236,00	46.236,00	26.494,70	57,30
225434	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
225434.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			26.494,70	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	1.424,45	14,24
225434.01.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.424,45	
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	8.800,00	58,67
225434.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.800,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55.000,00	55.000,00	36.630,33	66,60
225434.03	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			36.630,33	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.750,83	25.750,83	17.029,28	66,13
225435	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
225435.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.029,28	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	42,69	42,69
225435.02	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			42,69	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	650,00	650,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	400,00	0,00	0,00
225436	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	250,00	250,00	0,00	0,00
225437	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225438	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
225439	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.000,00	
2302	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
225440	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
225441	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
	323 RASHODI ZA USLUGE	111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
225441.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			116.997,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		95.364,65	95.364,65	57.919,42	60,73
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		78.196,72	78.196,72	48.939,90	62,59
	422	POSTROJENJA I OPREMA		78.196,72	78.196,72	48.939,90	62,59
225442	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400			0,00	
225443	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			36.891,90	
225443.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47400			9.798,00	
225444	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400			2.250,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		17.167,93	17.167,93	8.979,52	52,30
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE		17.167,93	17.167,93	8.979,52	52,30
225445	4241	KNJIGE	47400			895,52	
225446	4241	KNJIGE	62400			1.334,00	
225447	4241	KNJIGE	53082			2.750,00	
225447.01	4241	KNJIGE	11001			4.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		42.817,46	42.817,46	42.817,46	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4		42.817,46	42.817,46	42.817,46	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		35.465,64	35.465,64	35.465,64	100,00
225448	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			28.946,68	
225449	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			6.518,96	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225450	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.851,82	5.851,82	5.851,82	100,00
225451	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			4.776,20	
225452	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.075,62	
9211	Program:	MOZAIK 5		23.407,00	23.407,00	20.567,44	87,87
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		23.407,00	23.407,00	20.567,44	87,87
	311	PLAĆE (BRUTO)		17.942,49	17.942,49	15.505,56	86,42
225452.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			4.709,87	
225452.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			10.795,69	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.504,00	2.504,00	2.503,45	99,98
225452.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			2.503,45	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.960,51	2.960,51	2.558,43	86,42
225452.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.781,30	
225452.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			777,13	
097	11084	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronićova, Pula		12.687.227,59	12.687.227,59	11.605.832,87	91,48
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		11.871.166,38	11.871.166,38	10.891.456,96	91,75
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		218.831,76	218.831,76	218.831,76	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00
225453	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			33.000,00	
225454	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			5.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		59.697,88	59.697,88	59.697,88	100,00
225455	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			50.000,00	
225456	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			7.697,88	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225457	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007	2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.414,00	96.414,00	100,00
225458	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	18.000,00	
225459	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	10.000,00	
225459.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	5.037,00	
225460	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	15.000,00	
225461	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	13.947,00	
225462	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	12.430,00	
225463	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	21.000,00	
225464	3239	OSTALE USLUGE	48007	1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.219,88	17.219,88	100,00
225465	3294	ČLANARINE I NORME	48007	6.598,00	
225466	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	121,88	
225466.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	48007	10.500,00	
225467	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	100,00
225468	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	7.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	412.174,96	412.174,96	400.436,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	325.168,92	325.168,92	316.870,67
225469	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	316.870,67	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	64.395,24	64.395,24	61.041,08
225470	3223	ENERGIJA	48007	61.041,08	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	100,00
225471	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.610,80	10.610,80	10.524,46
225472	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	10.524,46	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	555.227,19	555.227,19	302.396,77
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	95.000,00	73.921,06
225473	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	73.921,06	
225474	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47400	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	103.000,00	103.000,00	60.808,63
225475	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	10.984,33	
225476	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	41.107,03	
225477	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	8.717,27	
	323	RASHODI ZA USLUGE	245.450,00	245.450,00	119.071,84
225478	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	33.505,75	
225479	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	19.441,76	
225480	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400	1.430,18	
225481	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400	5.000,00	
225482	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400	4.243,79	
225483	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400	40.000,00	
225484	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400	3.998,36	
225485	3239	OSTALE USLUGE	47400	11.452,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.050,00	28.050,00	11.041,41
225486	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400	11.041,41	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	82.500,00	82.500,00	37.294,17	45,21
225487	3293	REPREZENTACIJA 47400		17.213,74		
225488	3294	ČLANARINE I NORME 47400		0,00		
225489	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 47400		305,10		
225490	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 47400		0,00		
225491	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47400		19.775,33		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.227,19	1.227,19	259,66	21,16
225492	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47400		32,47		
225492.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32400		227,19		
225493	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 47400		0,00		
225494	3433	ZATEZNE KAMATE 47400		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.684.932,47	10.684.932,47	9.969.792,22	93,31
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.180.091,64	9.180.091,64	8.464.951,39	92,21
225495	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA 53082		380.091,64		
225496	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082		8.084.859,75		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.242,14	192.242,14	192.242,14	100,00
225497	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082		192.242,14		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.148.432,79	1.148.432,79	1.148.432,79	100,00
225498	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082		1.148.432,79		
	323	RASHODI ZA USLUGE	113.265,90	113.265,90	113.265,90	100,00
225499	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082		113.265,90		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.900,00	50.900,00	50.900,00	100,00
225500	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53082		20.400,00		
225501	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082		30.500,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	209.413,56	209.413,56	114.440,64	54,65
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	4.964,76	4.964,76	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.964,76	4.964,76	0,00	0,00
225501.01	3223	ENERGIJA 11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	3.500,00	3.500,00	3.414,18	97,55
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	3.414,18	97,55
225502	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001		3.414,18		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230111	AKTIVNOST:	Istarska pučka glazba	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
225502.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
225502.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
225502.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	100.000,00	100.000,00	42.077,66	42,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	500,00	2,50
225503	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 47400		500,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.000,00	13.000,00	7.077,66	54,44

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225504	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400		2.077,66	
225505	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400		3.000,00	
225505.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400		2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	62.000,00	62.000,00	26.625,00	42,94
225506	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		5.500,00	
225507	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400		1.000,00	
225508	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		13.000,00	
225508.01	3239	OSTALE USLUGE	47400		5.000,00	
225508.01.01	3239	OSTALE USLUGE	58400		2.125,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	7.875,00	157,50
225508.02	3293	REPREZENTACIJA	47400		5.000,00	
225508.02.01	3293	REPREZENTACIJA	58400		2.875,00	
225509	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama	2.616,30	2.616,30	2.616,30	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.616,30	2.616,30	2.616,30	100,00
225510	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		2.616,30	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
225511	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		3.000,00	
225511.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		13.000,00	
225512	3239	OSTALE USLUGE	47400		8.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
225512.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400		9.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
225513	3293	REPREZENTACIJA	47400		10.000,00	
225513.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje	6.942,50	6.942,50	6.942,50	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.442,50	1.442,50	1.442,50	100,00
225513.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080		1.442,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
225513.01.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53080		5.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	900,00	900,00	100,00
225513.01.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		900,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.479,50	8.479,50	8.479,50	100,00
225514	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		2.937,50	
225514.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		117,00	
225515	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		1.050,00	
225515.01	3239	OSTALE USLUGE	11001		4.375,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	620,50	620,50	620,50	100,00
225516	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		620,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo	5.390,00	5.390,00	5.390,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.390,00	5.390,00	5.390,00	100,00
225516.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		5.390,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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
225517	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			0,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00
225517.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 48008			248.704,44	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	349.300,00	349.300,00	342.587,62	98,08
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	346.300,00	346.300,00	336.837,62	97,27
	422 POSTROJENJA I OPREMA	331.300,00	331.300,00	336.837,62	101,67
225518	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47400			34.692,50	
225519	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 47400			8.667,32	
225519.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 47400			49.710,00	
225520	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 72400			2.300,00	
225521	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 47400			191.757,80	
225522	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47400			49.710,00	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
225523	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 47400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	3.000,00	3.000,00	5.750,00	191,67
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	5.750,00	191,67
225523.01	4241 KNJIGE 11001			3.000,00	
225523.01.01	4241 KNJIGE 53082			2.750,00	
9108	Program: MOZAIK 4	8.643,21	8.643,21	8.643,21	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	8.643,21	8.643,21	8.643,21	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.418,79	5.418,79	5.418,79	100,00
225524	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.293,79	
225525	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			4.125,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,00
225526	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			690,00	
225527	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			450,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.306,44	1.306,44	1.306,44	100,00
225528	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.081,54	
225529	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			224,90	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	777,98	777,98	777,98	100,00
225530	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			586,50	
225531	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			191,48	
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	11.247.926,19	11.249.801,19	11.468.738,67	101,95
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	9.804.051,47	9.804.051,47	10.128.572,07	103,31
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	315.730,32	315.730,32	315.730,32	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225532	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	44.000,00	
225533	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	6.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	119.282,32	119.282,32	100,00
225534	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	48007	78.482,32	
225535	3222	MATERIJALNI RASHODI	48007	19.701,50	
225535.01	3223	MATERIJAL I SIROVINE	48007	2.000,00	
225536	3224	ENERGIJA	48007	2.000,00	
225536.01	3227	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I	48007	18.500,00	
		INVEST.ODRŽAVANJE	48007	598,50	
		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I	48007		
		OBUČA	48007		
	323	RASHODI ZA USLUGE	130.598,00	130.598,00	100,00
225537	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	22.000,00	
225538	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	48007	12.000,00	
225538.01	3233	ODRŽAVANJA	48007	6.348,00	
225539	3234	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	55.000,00	
225540	3236	KOMUNALNE USLUGE	48007	0,00	
225541	3237	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	13.250,00	
225542	3238	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	10.000,00	
225543	3239	RAČUNALNE USLUGE	48007	12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.850,00	5.850,00	100,00
225544	3294	OSTALE USLUGE	48007	850,00	
225545	3299	ČLANARINE I NORME	48007	5.000,00	
	343	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
		OSTALI FINACIJSKI RASHODI			
225546	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG	48007	10.000,00	
		PROMETA	48007		
		<i>funkcija:</i>			
		0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	346.860,63	346.860,63	343.900,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	202.300,00	202.300,00	100,00
225547	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA	48007	202.300,00	
		TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.000,00	30.000,00	100,00
225548	3223	ENERGIJA	48007	30.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	94.980,00	94.980,00	100,00
225549	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	69.780,00	
225550	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	25.200,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.580,63	19.580,63	16.620,75
225551	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	16.620,75	
		<i>funkcija:</i>			
		0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	328.688,00	328.688,00	509.257,20
	311	PLAĆE (BRUTO)	34.334,76	34.334,76	39.386,47
225551.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	39.386,47	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.665,24	5.665,24	113,77
225551.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	32400	6.445,30	
		OSIGURANJE	32400		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.000,00	49.000,00	55.389,21
225552	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	44.060,57	
225553	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	6.618,64	
225554	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	4.710,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	94.820,00	94.820,00	141.009,07
225555	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	62400	6.372,25	
225556	3221	MATERIJALNI RASHODI	32400	44.756,40	
225557	3222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	32400	15.242,50	
		MATERIJALNI RASHODI	32400		
		MATERIJAL I SIROVINE	32400		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225558	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400	10.520,00		
225559	3223	ENERGIJA	32400	35.157,07		
225560	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	21.423,00		
225560.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	4.237,34		
225560.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	3.300,51		
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.688,00	63.688,00	133.002,78	208,83
225561	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	10.185,14		
225562	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400	50.260,00		
225563	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	47.895,36		
225563.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	7.107,00		
225564	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	9.106,29		
225565	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	75,00		
225566	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	2.367,00		
225567	3239	OSTALE USLUGE	32400	6.006,99		
225568	3239	OSTALE USLUGE	62400	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.380,00	35.380,00	118.831,50	335,87
225568.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	62400	7.380,00		
225569	3293	REPREZENTACIJA	32400	0,00		
225570	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	18.186,05		
225571	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	93.265,45		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	9.997,37	249,93
225572	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	9.942,91		
225573	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	54,46		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	36.800,00	36.800,00	3.584,00	9,74
225574	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	3.584,00		
225575	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400	0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	1.611,50	32,23
225576	4241	KNJIGE	32400	1.611,50		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	8.812.772,52	8.812.772,52	8.959.683,80	101,67
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.242.546,00	7.242.546,00	7.398.936,02	102,16
225577	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	7.398.936,02		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	282.765,00	282.765,00	242.627,48	85,81
225578	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	242.627,48		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.218.772,62	1.218.772,62	1.248.369,81	102,43
225579	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	1.219.813,76		
225580	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	28.556,05		
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.288,13	36.288,13	32.029,28	88,26
225580.00.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	3.300,00		
225580.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	28.729,28		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.386,00	0,00
225580.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	5.386,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	32.400,77	32.400,77	32.335,21	99,80
225580.02	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	32.335,21		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.209.957,59	1.211.832,59	1.114.123,52	91,94
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230101	AKTIVNOST: Materijalni troškovi iznad standarda	485.612,12	483.924,62	480.390,12	99,27
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	227.918,12	227.918,12	224.825,53	98,64
225580.03	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			224.825,53	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	257.694,00	256.006,50	255.564,59	99,83
225580.04	3223 ENERGIJA			255.564,59	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	8.887,00	12.449,50	8.887,00	71,38
	311 PLAĆE (BRUTO)	515,02	515,02	515,02	100,00
225580.05	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			515,02	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	84,98	84,98	84,98	100,00
225580.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			84,98	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.997,00	3.872,00	3.872,00	100,00
225580.07	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.872,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.615,00	3.615,00	3.615,00	100,00
225580.08	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			495,00	
225580.09	3222 MATERIJAL I SIROVINE			3.120,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.875,00	3.562,50	0,00	0,00
225580.09.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
	369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	800,00	800,00	800,00	100,00
225580.10	3691 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			800,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230108	AKTIVNOST: Učenje stranog jezika	431.696,47	431.696,47	422.592,31	97,89
	311 PLAĆE (BRUTO)	358.966,93	358.966,93	350.785,82	97,72
225581	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			350.785,82	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	13.500,00	14.013,80	103,81
225582	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.013,80	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	59.229,54	59.229,54	57.792,69	97,57
225583	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			57.792,69	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	95.000,00	95.000,00	80.230,00	84,45
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	95.000,00	80.230,00	84,45
225584	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
225585	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
225586	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
225587	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			79.230,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	168.762,00	168.762,00	112.024,09	66,38
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	22.780,96	379,68
225588	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			22.780,96	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.000,00	19.000,00	4.591,90	24,17
225589	3222 MATERIJAL I SIROVINE			4.591,90	
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	30.043,00	60,09
225590	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			30.043,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	88.550,01	88.550,01	49.396,24	55,78
225591	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			49.396,24	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	5.211,99	5.211,99	5.211,99	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225591.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.211,99	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	100,00
225592	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	100,00
225593	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.500,00	5.500,00	100,00
225594	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230186	AKTIVNOST:	Gimnazijalci u institucijama EU	10.000,00	10.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00
225594.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	100.000,00	100.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100,00
225595	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		100.000,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	5.000,00	5.000,00	100,00
225595.01	4241	KNJIGE		5.000,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	99.107,13	99.107,13	96.992,95
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
T910801	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 4	99.107,13	99.107,13	96.992,95
	311	PLAĆE (BRUTO)	66.643,77	66.643,77	100,00
225596	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.643,77	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
225597	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.996,22	10.996,22	100,00
225598	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.996,22	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.467,14	18.467,14	88,55
225599	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.421,90	
225600	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.931,06	
9211	Program:	MOZAIK 5	29.810,00	29.810,00	24.050,13
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	29.810,00	29.810,00	24.050,13
	311	PLAĆE (BRUTO)	13.244,70	13.244,70	99,41
225600.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.166,72	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	58,33
225600.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.185,38	2.185,38	98,08
225600.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.143,41	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.379,92	11.379,92	61,42
225600.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
225600.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.990,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
099	17396	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	7.517.736,17	7.524.027,84	7.169.996,51	95,29
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.295.949,83	6.295.949,83	6.279.888,90	99,74
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	236.155,80	236.155,80	236.155,80	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.198,09	17.198,09	17.198,09	100,00
225601	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			10.439,64	
225602	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			6.758,45	
225603	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	90.391,01	90.391,01	89.931,48	99,49
225604	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			70.776,20	
225605	3223	ENERGIJA 48007			759,53	
225606	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			14.935,88	
225607	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			358,00	
225608	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 48007			3.101,87	
	323	RASHODI ZA USLUGE	119.435,90	119.435,90	119.895,43	100,38
225609	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			15.856,62	
225610	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			7.886,77	
225611	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			1.310,00	
225612	3234	KOMUNALNE USLUGE 48007			35.521,08	
225613	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			690,00	
225614	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48007			14.225,00	
225615	3238	RAČUNALNE USLUGE 48007			8.567,08	
225616	3239	OSTALE USLUGE 48007			35.838,88	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
225617	3294	ČLANARINE I NORME 48007			1.300,00	
225618	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48007			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.830,80	7.830,80	7.830,80	100,00
225619	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48007			7.830,80	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	411.346,44	411.346,44	450.768,17	109,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	212.007,44	212.007,44	242.892,52	114,57
225620	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 48007			242.892,52	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	115.600,00	115.600,00	133.022,51	115,07
225621	3223	ENERGIJA 48007			133.022,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	73.220,00	73.220,00	65.520,00	89,48
225622	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 48007			47.520,00	
225623	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48007			18.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.519,00	10.519,00	9.333,14	88,73
225624	3292	PREMIJE OSIGURANJA 48007			9.333,14	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.648.447,59	5.648.447,59	5.592.964,93	99,02
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.637.289,18	4.637.289,18	4.593.760,90	99,06
225625	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			4.503.429,43	
225626	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			66.691,28	
225627	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			23.640,19	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.906,29	225.906,29	216.275,78	95,74

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225628	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		216.275,78	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	752.224,02	752.224,02	100,18
225629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		753.411,56	
225630	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		174,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.715,00	4.715,00	100,00
225630.00.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.715,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.000,00	21.000,00	100,00
225630.00.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.550,00	2.550,00	100,00
225630.00.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.550,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.763,10	4.763,10	22,62
225630.00.04	3433	ZATEZNE KAMATE		1.077,59	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	741.010,29	741.157,23	421.823,93
	funkcija:	0950			56,91
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	121.264,25	121.264,25	34.710,26
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.315,73	71.315,73	28,62
225630.00.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.688,08	
225630.00.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.733,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	33.544,57	33.544,57	18,75
225630.01	3223	ENERGIJA		6.289,14	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.388,95	8.388,95	0,00
225631	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15,00	15,00	0,00
225632	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	8.000,00	0,00
225633	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
225634	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
225635	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
	funkcija:	0950			
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	5.162,54	5.309,48	5.162,54
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.896,57	2.896,57	100,00
225635.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.896,57	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	498,23	498,23	100,00
225635.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		448,98	
225635.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		49,25	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	625,00	771,94	80,96
225635.04	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		625,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.142,74	1.142,74	100,00
225635.05	3433	ZATEZNE KAMATE		1.142,74	
	funkcija:	0950			
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	67.570,00	67.570,00	54.855,45
	311	PLAĆE (BRUTO)	58.000,00	58.000,00	81,18
225636	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.086,22	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.570,00	9.570,00	81,18
225637	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.769,23	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225638	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	50.000,00	50.000,00	42.844,81	85,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.272,51	9.272,51	4.376,56	47,20
225639	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55348		4.376,56	
225640	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.327,80	14.327,80	19.576,04	136,63
225641	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291		0,00	
225642	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55348		19.576,04	
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.697,96	17.697,96	17.697,96	100,00
225643	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55348		9.500,00	
225643.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55348		8.197,96	
225644	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291		0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
225645	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55348		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.701,73	3.701,73	1.194,25	32,26
225646	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55348		0,00	
225646.01	3294	ČLANARINE I NORME	55348		0,00	
225647	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55348		1.194,25	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
225647.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55348		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	129.972,80	129.972,80	183.695,20	141,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.072,98	32.072,98	48.608,16	151,55
225648	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		45.493,16	
225649	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400		0,00	
225649.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400		3.115,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.396,67	30.396,67	40.459,28	133,10
225649.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		37.495,23	
225650	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		2.964,05	
	323	RASHODI ZA USLUGE	51.262,69	51.262,69	69.454,19	135,49
225650.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		7.587,50	
225651	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		313,17	
225652	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		59.244,39	
225653	3239	OSTALE USLUGE	32400		2.309,13	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.540,46	8.540,46	15.917,42	186,38
225654	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		15.917,42	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,75	0,00
225654.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400		0,75	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	8.251,01	117,87
225655	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		0,00	
225656	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400		338,00	
225657	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400		5.950,00	
225658	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		1.963,01	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	700,00	700,00	1.004,39	143,48
225658.01	4241	KNJIGE	32400		1.004,39	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0950					
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	325.683,76	325.683,76	69.817,51	21,44
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	200.000,00	16.485,00	8,24
225659	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			16.485,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	7.000,00	0,81	0,01
225660	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 58400			0,81	
	323 RASHODI ZA USLUGE	46.792,95	46.792,95	24.725,45	52,84
225661	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			0,00	
225661.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 58400			3.375,00	
225661.02	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 58400			1.334,45	
225661.03	3238 RAČUNALNE USLUGE 58400			19.350,00	
225661.04	3239 OSTALE USLUGE 58400			666,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.534,56	34.534,56	2.250,00	6,52
225662	3292 PREMIJE OSIGURANJA 58400			0,00	
225663	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58400			2.250,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	37.356,25	37.356,25	26.356,25	70,55
225663.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 58400			17.381,25	
225664	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 58400			0,00	
225664.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 58400			8.975,00	
<i>funkcija:</i> 0950					
A230169	AKTIVNOST: Obrazovanje odraslih	27.604,02	27.604,02	16.985,24	61,53
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	468,38	468,38	468,38	100,00
225664.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32400			468,38	
	323 RASHODI ZA USLUGE	25.135,64	25.135,64	16.516,86	65,71
225665	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			16.516,86	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
225666	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			0,00	
<i>funkcija:</i> 0950					
A230170	AKTIVNOST: Učenička zadruga	200,00	200,00	200,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
225667	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32400			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	100,00
225668	3294 ČLANARINE I NORME 32400			200,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	13.552,92	13.552,92	13.552,92	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
225669	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.345,92	5.345,92	5.345,92	100,00
225670	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			5.345,92	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225671	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
225672	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.207,00	8.207,00	8.207,00	100,00
225672.00.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			8.207,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	195.237,50	201.382,23	201.382,23	100,00
<i>funkcija:</i> 0921					
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	69.975,00	69.975,00	69.975,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	69.975,00	69.975,00	69.975,00	100,00
225672.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 0921</i>			69.975,00	
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	125.262,50	131.407,23	131.407,23	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	125.262,50	131.407,23	131.407,23	100,00
225672.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			131.407,23	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole <i>funkcija: 0921</i>	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
225672.02	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			37.500,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama <i>funkcija: 0921</i>	37.187,50	37.187,50	30.187,50	81,18
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	26.187,50	26.187,50	26.187,50	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	26.187,50	26.187,50	26.187,50	100,00
225672.02.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 48008 <i>funkcija: 0980</i>			26.187,50	
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	11.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
225673	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62400			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
225674	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62400			0,00	
225675	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 62400			0,00	
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225675.01	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4 <i>funkcija: 0950</i>	138.112,05	138.112,05	138.112,05	100,00
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	138.112,05	138.112,05	138.112,05	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	101.796,54	101.796,54	101.796,54	100,00
225676	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			10.093,50	
225677	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			91.703,04	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
225678	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			9.400,00	
225679	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19.552,79	19.552,79	19.552,79	100,00
225680	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			17.583,95	
225681	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			1.968,84	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.362,72	7.362,72	7.362,72	100,00
225682	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			7.000,00	
225683	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			362,72	
9211	Program: MOZAIK 5 <i>funkcija: 0950</i>	72.739,00	72.739,00	61.101,90	84,00
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	72.739,00	72.739,00	61.101,90	84,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	48.000,00	42.814,43	89,20
225683.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			31.774,43	
225683.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			11.040,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.100,00	10.100,00	8.412,83	83,30

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
225683.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			2.633,00	
225683.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			5.779,83	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.863,00	11.863,00	7.427,94	62,61
225683.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.504,00	
225683.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			4.923,94	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.776,00	2.776,00	2.446,70	88,14
225683.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			876,00	
225683.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			1.570,70	
100	17370	Srednja škola Zvane Crnje, Rovinj		11.095.312,74	11.095.312,74	11.002.191,91	99,16
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		8.061.738,32	8.061.738,32	8.063.536,34	100,02
	funkcija:	0921					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		259.536,12	259.536,12	259.536,12	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		46.906,61	46.906,61	44.408,11	94,67
225684	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			26.406,61	
225685	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			17.501,50	
225686	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		84.435,47	84.435,47	90.613,16	107,32
225687	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			80.177,69	
225688	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			500,00	
225688.01	3223	ENERGIJA	48007			6.000,00	
225689	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			3.240,47	
225690	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			695,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		110.657,01	110.657,01	104.774,93	94,68
225691	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			20.000,00	
225692	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			15.754,18	
225693	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			0,00	
225694	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			34.950,89	
225694.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			225,00	
225695	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			8.612,50	
225696	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			16.000,00	
225697	3239	OSTALE USLUGE	48007			9.232,36	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.231,69	8.231,69	8.231,69	100,00
225698	3293	REPREZENTACIJA	48007			500,00	
225699	3294	ČLANARINE I NORME	48007			250,00	
225699.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			6.981,69	
225700	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		9.305,34	9.305,34	11.508,23	123,67
225701	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			11.508,23	
	funkcija:	0921					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		865.986,84	865.986,84	729.011,69	84,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		292.929,10	292.929,10	260.646,25	88,98
225702	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			260.646,25	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		431.533,00	431.533,00	329.626,72	76,39
225703	3223	ENERGIJA	48007			329.626,72	
	323	RASHODI ZA USLUGE		132.139,84	132.139,84	129.467,84	97,98
225704	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			111.739,84	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225705	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	17.728,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.384,90	9.384,90	98,79
225706	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.270,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	6.936.215,36	6.936.215,36	7.074.988,53
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.714.051,36	5.714.051,36	101,74
225707	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	5.813.308,58	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.403,79	196.403,79	113,96
225708	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	223.821,17	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	947.445,69	947.445,69	101,29
225709	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	959.635,43	
225709.00.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.360,00	8.360,00	100,00
225709.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082	8.360,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.871,85	50.871,85	99,59
225710	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	25.115,00	
225710.00.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	25.546,85	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	19.082,67	19.082,67	100,62
225710.00.02	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	19.201,50	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	2.904.085,98	2.904.085,98	2.810.119,19
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	1.000,00	1.000,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	0,00
225710.00.03	3223	ENERGIJA	11001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	3.992,80	3.992,80	3.992,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	442,80	442,80	100,00
225710.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	0,00	
225710.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800	442,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.550,00	3.550,00	100,00
225711	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	0,00	
225711.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.550,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	2.200,00	2.200,00	2.630,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.200,00	2.200,00	119,55
225711.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	2.200,00	
225711.02.00	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	430,17	
.01	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
225711.02.00	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082	0,00	
.02	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja	2.797,00	2.797,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.797,00	1.797,00	0,00
225711.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00
225711.02.02	3239	OSTALE USLUGE	53080	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225712	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			0,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
225712.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			2.000,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	12.340,00	12.340,00	12.340,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.623,22	3.623,22	7.623,22	210,40
225713	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			3.623,22	
	MATERIJALNI RASHODI				
225714	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			4.000,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.716,78	8.716,78	4.716,78	54,11
225714.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
225714.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.225,00	
225714.03	3239 OSTALE USLUGE			491,78	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
225715	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			0,00	
	POSLOVANJA				
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230144	AKTIVNOST: Štampanje godišnjaka	30.375,00	30.375,00	28.583,84	94,10
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.375,00	30.375,00	28.583,84	94,10
225716	3239 OSTALE USLUGE			0,00	
225716.01	3239 OSTALE USLUGE			25.000,00	
225716.01.01	3239 OSTALE USLUGE			3.583,84	
	<i>funkcija: 0980</i>				
A230155	AKTIVNOST: Studijska putovanja	18.638,08	18.638,08	28.324,55	151,97
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.638,08	18.638,08	28.324,55	151,97
225717	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.400,00	
225717.00.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			20.228,47	
225717.00.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			5.696,08	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230158	AKTIVNOST: Rovinj-Biser podmorja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
225717.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			2.000,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	500,00	20,00
225717.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			500,00	
225717.01.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
225717.01.03	3239 OSTALE USLUGE			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	2.552.555,93	2.552.555,93	2.527.865,68	99,03
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	23.150,44	23.150,44	31.050,44	134,12
225717.01.04	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI			23.150,44	
	MATERIJALNI RASHODI				
225718	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.900,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.478.889,10	2.478.889,10	2.496.815,24	100,72
225719	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.496.815,24	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	50.516,39	50.516,39	0,00	0,00
225720	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	236.000,00	236.000,00	162.040,25	68,66
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.000,00	186.000,00	26.174,75	14,07
225721	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			26.174,75	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	20.000,00	2.574,25	12,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225722	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.574,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	120,00
225723	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	1.092,91
225724	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		109.291,25	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	11.358,66	11.358,66	15.934,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	400,00	100,00
225724.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.800,50	4.800,50	166,66
225725	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.670,00	
225725.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.330,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.518,16	5.518,16	124,93
225725.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.000,00	
225725.02	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		215,00	
225725.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.679,08	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	640,00	640,00	100,00
225725.04	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		640,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
225726	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.568,00	1.568,00	100,00
225727	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.568,00	
225728	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	100,00
225729	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00	
225730	3239	OSTALE USLUGE		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.114,52	7.114,52	100,00
225731	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.725,52	
225731.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.389,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	817,48	817,48	100,00
225731.02	4241	KNJIGE		817,48	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	18.328,51	18.328,51	13.907,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.328,51	18.328,51	75,88
225732	3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.907,32	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	20.075,00	20.075,00	92,59
	<i>funkcija:</i>	0921			
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	20.075,00	20.075,00	18.587,38
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.075,00	20.075,00	92,59
225732.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.587,38	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	18.750,00	18.750,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921			
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.750,00	18.750,00	100,00
225732.02	4126	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		18.750,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	45.300,00	45.300,00	51.194,52	113,01
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	33.300,00	33.300,00	39.409,40	118,35
	422 POSTROJENJA I OPREMA	33.300,00	33.300,00	39.409,40	118,35
225733	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			14.409,40	
225733.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55374			25.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	12.000,00	12.000,00	11.785,12	98,21
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	12.000,00	12.000,00	11.785,12	98,21
225734	4241 KNJIGE 53082			4.000,00	
225735	4241 KNJIGE 32400			1.785,12	
225735.01	4241 KNJIGE 11001			6.000,00	
9108	Program: MOZAIK 4	45.363,44	45.363,44	40.004,48	88,19
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	45.363,44	45.363,44	40.004,48	88,19
	311 PLAĆE (BRUTO)	36.594,74	36.594,74	32.004,11	87,46
225736	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			424,36	
225737	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			31.579,75	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225738	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			0,00	
225739	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.868,70	5.868,70	5.233,61	89,18
225740	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			4.800,00	
225741	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			433,61	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	1.400,00	1.266,76	90,48
225741.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			1.000,00	
225741.02	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			266,76	
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	6.634.107,75	6.634.107,75	7.047.658,07	106,23
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.305.651,56	5.305.651,56	6.184.975,98	116,57
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	213.153,84	213.153,84	213.153,84	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.567,23	28.567,23	28.567,23	100,00
225742	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48007			15.767,23	
225743	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48007			8.000,00	
225744	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48007			4.800,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	76.178,65	76.178,65	76.178,65	100,00
225745	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48007			27.782,51	
225746	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48007			26.248,15	
225747	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			18.147,99	
225748	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48007			2.500,00	
225749	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48007			1.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.173,42	100.173,42	100.173,42	100,00
225750	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48007			18.499,15	
225751	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			30.533,75	
225752	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 48007			1.000,00	
225753	3234 KOMUNALNE USLUGE 48007			25.374,61	

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225754	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	1.000,00	
225755	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	23.765,91	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.234,54	3.234,54	100,00
225756	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.000,00	
225757	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	2.234,54	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
225758	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	447.989,92	447.989,92	479.501,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	176.100,58	176.100,58	201.551,45
225759	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	201.551,45	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	152.104,07	152.104,07	100,44
225760	3223	ENERGIJA	48007	152.773,04	
	323	RASHODI ZA USLUGE	109.274,60	109.274,60	104,95
225761	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	100.284,18	
225762	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	14.400,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.510,67	10.510,67	99,83
225763	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	10.492,35	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	95.654,95	95.654,95	104.507,03
	311	PLAĆE (BRUTO)	23.523,56	23.523,56	87,36
225764	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	20.549,66	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.881,39	3.881,39	87,36
225765	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	3.390,71	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.750,00	57.750,00	38,37
225766	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	22.056,66	
225767	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	100,00	
225768	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.910,00
225769	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	2.910,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	100,00
225770	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	500,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	1.100,00
225770.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55374	50.000,00	
225771	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.548.852,85	4.548.852,85	5.387.814,09
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.659.516,89	3.659.516,89	4.403.603,55
225772	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.403.603,55	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.950,00	148.950,00	132,10
225773	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	196.760,88	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	603.820,29	603.820,29	120,81
225774	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	729.504,56	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	115.290,48	115.290,48	39.503,14
225775	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	16.557,50	
225776	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	22.945,64	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	21.275,19	21.275,19	86,68
225777	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	18.441,96	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		731.483,00	731.483,00	413.744,45	56,56
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		22.904,51	22.904,51	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.279,28	20.279,28	0,00	0,00
225777.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.625,23	2.625,23	0,00	0,00
225777.02	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		49.099,08	49.099,08	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
225778	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53090			0,00	
225779	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53090			0,00	
225779.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53082			0,00	
225780	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	53090			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
225781	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53090			0,00	
225782	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.137,00	3.137,00	0,00	0,00
225783	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53090			0,00	
225783.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
225784	4123	LICENCE	53082			0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE		3.262,08	3.262,08	0,00	0,00
225785	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230144	AKTIVNOST:	Štampanje godišnjaka		400,00	400,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		400,00	400,00	0,00	0,00
225786	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230158	AKTIVNOST:	Rovinj-Biser podmorja		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
225787	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	55374			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00	500,00	0,00	0,00
225788	3239	OSTALE USLUGE	62400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis		378.790,41	378.790,41	350.558,26	92,55
	311	PLAĆE (BRUTO)		95.800,28	95.800,28	96.364,36	100,59
225789	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			96.364,36	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.807,05	15.807,05	15.900,13	100,59
225790	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			15.900,13	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.540,00	18.540,00	45.251,61	244,08
225791	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			34.211,61	
225792	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			11.040,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		59.135,01	59.135,01	56.490,62	95,53
225793	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			7.411,73	
225794	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			32.658,63	
225795	3223	ENERGIJA	32400			10.733,48	

225796	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			5.686,78		
225797	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			0,00		
225798	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400			0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE		143.809,37	143.809,37	75.407,58		52,44
225799	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			1.476,19		
225800	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			10.104,86		
225801	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			3.080,00		
225802	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			4.382,49		
225803	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			17.216,78		
225804	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32400			2.837,50		
225805	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			26.131,83		
225806	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			197,74		
225807	3239	OSTALE USLUGE	32400			9.980,19		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		33.272,53	33.272,53	58.430,06		175,61
225808	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400			0,00		
225809	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00		
225810	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400			166,25		
225811	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			58.263,81		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.926,17	1.926,17	2.713,90		140,90
225812	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			2.713,90		
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.500,00	10.500,00	0,00		0,00
225812.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00		
225812.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400			0,00		
225812.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		262.693,50	262.693,50	49.241,63		18,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		55.749,50	55.749,50	0,00		0,00
225813	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083			0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE		151.847,00	151.847,00	49.241,63		32,43
225814	3239	OSTALE USLUGE	53083			49.241,63		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		55.097,00	55.097,00	0,00		0,00
225815	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva		5.095,50	5.095,50	2.728,43		53,55
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.095,50	5.095,50	2.728,43		53,55
225816	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			0,00		
225816.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400			2.728,43		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00
225817	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00
225818	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			1.000,00		
225819	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			3.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00
225820	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.000,00		
225821	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
225822	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			1.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		0,00	0,00	1.216,13		0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	1.216,13		0,00
225822.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.216,13		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
225822.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			46.942,13	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
225822.02	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 48011			264.262,50	
225822.02.01	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			0,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	204.000,00	204.000,00	104.000,00	50,98
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67
225823	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 58400			50.000,00	
225824	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62400			50.000,00	
225825	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55374			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
225825.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 58400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225825.02	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	
225825.02.01	4241 KNJIGE 53082			0,00	
9108	Program: MOZAIK 4	19.826,06	19.826,06	18.254,65	92,07
	<i>funkcija:</i> 0950				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	19.826,06	19.826,06	18.254,65	92,07
	311 PLAĆE (BRUTO)	11.989,93	11.989,93	11.989,93	100,00
225826	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			11.989,93	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225826.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.131,41	6.131,41	4.560,00	74,37
225827	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.978,33	
225828	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.581,67	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	204,72	204,72	204,72	100,00
225828.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51100			204,72	
9211	Program: MOZAIK 5	18.330,00	18.330,00	15.478,36	84,44
	<i>funkcija:</i> 0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	18.330,00	18.330,00	15.478,36	84,44
	311 PLAĆE (BRUTO)	8.992,50	8.992,50	8.383,88	93,23
225828.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			5.386,38	
225828.01.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			2.997,50	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.008,00	5.008,00	2.764,98	55,21
225828.01.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.010,98	
225828.01.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			754,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.483,77	1.483,77	1.483,77	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225828.01.053132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		989,18	
225828.01.063132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		494,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.845,73	2.845,73	2.845,73	100,00
225828.01.073212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		2.791,82	
225828.01.083212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		53,91	
102	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	7.193.667,73	7.193.667,73	7.107.182,60	98,80
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.858.136,39	6.858.136,39	6.770.264,66	98,72
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	176.396,76	176.396,76	176.396,76	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.270,00	12.270,00	13.070,00	106,52
225829	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		10.000,00	
225830	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		3.070,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.093,96	50.093,96	51.785,85	103,38
225831	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		44.199,01	
225831.01	3223 ENERGIJA	48007		93,96	
225832	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007		7.492,88	
225833	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	108.182,80	108.182,80	104.774,77	96,85
225834	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		11.271,78	
225835	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		7.953,98	
225836	3234 KOMUNALNE USLUGE	48007		30.105,02	
225837	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007		9.062,50	
225838	3238 RAČUNALNE USLUGE	48007		8.327,88	
225839	3239 OSTALE USLUGE	48007		38.053,61	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	250,00	100,00
225840	3294 ČLANARINE I NORME	48007		250,00	
225841	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	48007		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.600,00	5.600,00	6.516,14	116,36
225842	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		6.511,33	
225842.01	3433 ZATEZNE KAMATE	48007		4,81	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	633.776,68	633.776,68	569.244,51	89,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	224.008,72	224.008,72	217.536,84	97,11
225843	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		217.536,84	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	324.411,00	324.411,00	268.381,43	82,73
225844	3223 ENERGIJA	48007		268.381,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	75.116,16	75.116,16	75.116,16	100,00
225845	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		66.716,16	
225846	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	48007		8.400,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.240,80	10.240,80	8.210,08	80,17
225847	3292 PREMIJE OSIGURANJA	48007		8.210,08	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	196.081,28	196.081,28	229.366,39	116,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.400,00	10.400,00	8.415,96	80,92
225848	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		4.515,96	
225849	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	62400		3.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225850	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	0,00	
225851	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	0,00	
225851.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	58400	400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.274,47	39.274,47	159,71
225852	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	23.323,95	
225853	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	12.194,30	
225854	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	4.175,98	
225855	3223	ENERGIJA	32400	7.751,09	
225856	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	58400	0,00	
225857	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	0,00	
225858	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	3.213,00	
225859	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	58400	12.067,17	
	323	RASHODI ZA USLUGE	66.204,70	66.204,70	113,33
225860	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	750,00	
225861	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	2.200,00	
225862	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400	3.750,00	
225862.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374	3.000,00	
225863	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	6.957,30	
225863.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58400	32.992,23	
225863.01.00	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	318,30	
225863.01.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400	800,00	
225864	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	0,00	
225865	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400	18.950,77	
225866	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400	0,00	
225867	3238	RAČUNALNE USLUGE	58400	316,71	
225867.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	1.520,00	
225868	3239	OSTALE USLUGE	62400	2.100,00	
225869	3239	OSTALE USLUGE	32400	1.375,00	
225869.01	3239	OSTALE USLUGE	58400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	527,69	527,69	100,00
225870	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	527,69	
225870.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55374	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	0,00
225871	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400	0,00	
225872	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	0,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
225872.01	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	32400	1.791,67	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	72.587,37	72.587,37	100,00
225873	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400	15.307,54	
225873.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	0,00	
225873.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400	12.474,02	
225873.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	58400	5.608,00	
225873.01.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62400	2.500,00	
225873.01.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400	1.300,00	
225873.01.03	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	58400	19.507,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225874	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	58400	15.890,31	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.987,05	6.987,05	118,62
225875	4241	KNJIGE	58400	6.987,05	
225875.01	4241	KNJIGE	32400	1.300,85	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.851.881,67	5.851.881,67	5.795.257,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.551.684,71	4.551.684,71	4.573.668,72
225876	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.244.973,32	
225876.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082	328.695,40	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.918,48	223.918,48	189.841,34
225877	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	189.841,34	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	788.066,87	788.066,87	755.009,69
225878	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	754.149,40	
225879	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	860,29	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	577,00	577,00	100,00
225879.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	577,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	232.107,64	232.107,64	218.758,28
225879.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	58400	0,00	
225880	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082	218.758,28	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.308,27	35.308,27	37.183,27
225881	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082	12.884,81	
225882	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082	24.298,46	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	20.218,70	20.218,70	20.218,70
225883	3433	ZATEZNE KAMATE	53082	20.218,70	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	27.254,44	27.254,44	19.250,56
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
225884	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	0,00	
225885	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55374	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	5.343,00	5.343,00	5.343,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	200,00
225885.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	895,00	895,00	895,00
225885.00.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	895,00	
225885.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
225885.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.000,00	
225885.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	600,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	336,00	336,00	336,00
225885.04	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001	336,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	312,00	312,00	312,00
225885.04.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	312,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
225885.04.01.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225885.04.01.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082		0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
225886	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225887	3239 OSTALE USLUGE	55374		0,00	
	<i>funkcija: 0980</i>				
A230155	AKTIVNOST: Studijska putovanja	6.961,88	6.961,88	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.961,88	6.961,88	0,00	0,00
225888	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	55374		0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230171	AKTIVNOST: Školska sportska društva	2.949,56	2.949,56	3.907,56	132,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	200,00	200,00	100,00
225889	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	62400		0,00	
225889.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	958,00	0,00
225890	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		0,00	
225890.00.01.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		958,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.749,56	2.749,56	2.749,56	100,00
225890.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		800,00	
225891	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400		0,00	
225891.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400		1.949,56	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	600,00	100,00
225891.01.01.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.644,90	1.644,90	1.644,90	100,00
225892	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		1.644,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
225893	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		7.300,00	
225894	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		0,00	
225895	3239 OSTALE USLUGE	11001		0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	455,10	455,10	455,10	100,00
225895.00.01.3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		455,10	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
323	RASHODI ZA USLUGE	225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
225895.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		234.526,62	
225895.01.01.3239	OSTALE USLUGE	48007		4.959,17	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
225895.01.024126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 48008			18.750,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	29.000,00	29.000,00	31.750,00	109,48
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
225895.01.034222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55374			25.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	4.000,00	4.000,00	6.750,00	168,75
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	4.000,00	4.000,00	6.750,00	168,75
225895.01.044241	KNJIGE 11001			4.000,00	
225895.01.044241.01	KNJIGE 53082			2.750,00	
9108	Program: MOZAIK 4	8.477,09	8.477,09	7.244,39	85,46
	<i>funkcija: 0950</i>				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4	8.477,09	8.477,09	7.244,39	85,46
311	PLAĆE (BRUTO)	6.163,51	6.163,51	4.930,81	80,00
225895.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
225895.03	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			4.930,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225895.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			1.500,00	
225895.05	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	813,58	813,58	813,58	100,00
225895.06	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			813,58	
225895.07	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			0,00	
9211	Program: MOZAIK 5	26.612,00	26.612,00	20.437,20	76,80
	<i>funkcija: 0950</i>				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5	26.612,00	26.612,00	20.437,20	76,80
311	PLAĆE (BRUTO)	19.348,79	19.343,62	14.747,04	76,24
225895.07.013111	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			11.060,28	
225895.07.023111	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51100			3.686,76	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.250,00	3.255,17	3.256,90	100,05
225895.07.033121	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.442,67	
225895.07.043121	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51100			814,23	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.013,21	4.013,21	2.433,26	60,63
225895.07.053132	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			622,25	
225895.07.063132	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51100			1.811,01	
103	19601 Učenički dom Pula	5.537.873,16	5.537.873,16	5.291.775,86	95,56
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	5.044.161,96	5.044.161,96	4.796.177,74	95,08
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
225896	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48007			12.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
225897	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			12.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	753.183,06	753.183,06	753.061,52	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.730,96	40.730,96	40.730,96	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
225898	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		40.730,96	
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
225899	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007		9.600,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.072,10	6.072,10	5.950,56	98,00
225900	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007		5.950,56	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	696.780,00	696.780,00	696.780,00	100,00
225901	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48007		696.780,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.038.319,85	1.038.319,85	854.438,02	82,29
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	855.493,13	855.493,13	669.208,75	78,22
225902	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400		72.187,27	
225903	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		1.106,82	
225903.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		7.552,50	
225904	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400		488.153,67	
225905	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400		10.618,98	
225906	3223	ENERGIJA	47400		89.589,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	182.339,23	182.339,23	184.841,82	101,37
225907	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		33.953,26	
225908	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400		149.951,06	
225908.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		937,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	300,00	75,00
225909	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400		300,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	87,49	87,49	87,45	99,95
225910	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400		87,45	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	3.228.659,05	3.228.659,05	3.164.678,20	98,02
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.566.856,54	2.566.856,54	2.543.535,08	99,09
225911	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		2.543.535,08	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.804,91	134.804,91	136.621,13	101,35
225912	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		136.621,13	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	424.147,60	424.147,60	420.051,31	99,03
225913	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		419.157,58	
225914	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082		893,73	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	1.600,00	941,16	58,82
225914.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082		941,16	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	71.250,00	71.250,00	42.908,78	60,22
225915	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082		13.612,50	
225916	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082		29.296,28	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	20.620,74	68,74
225917	3433	ZATEZNE KAMATE	53082		20.620,74	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	136.027,44	136.027,44	138.233,42	101,62
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	4.240,86	4.240,86	2.086,84	49,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.240,86	4.240,86	2.086,84	49,21
225917.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011		2.086,84	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
225917.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			7.900,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.394,37	0,00
225917.02.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082			145,00	
225917.02.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53082			2.249,37	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	1.250,00	0,00
225917.02.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53082			1.250,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.355,63	0,00
225917.02.04	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53082			3.355,63	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	4.467,65	4.467,65	4.467,65	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
225918	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.467,65	3.467,65	3.467,65	100,00
225918.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 53080			1.007,65	
225919	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53080			2.460,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230195	AKTIVNOST: Organiziranje domijada	119.418,93	119.418,93	116.778,93	97,79
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.591,66	13.591,66	13.591,66	100,00
225919.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58800			0,00	
225919.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47400			13.591,66	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	105.827,27	105.827,27	103.187,27	97,51
225919.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53080			0,00	
225919.03	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58800			0,00	
225919.03.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47400			103.187,27	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	249.933,76	249.933,76	249.933,76	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	94.195,82	94.195,82	94.195,82	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	94.195,82	94.195,82	94.195,82	100,00
225920	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48007			94.195,82	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	155.737,94	155.737,94	155.737,94	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	155.737,94	155.737,94	155.737,94	100,00
225920.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			145.737,94	
225920.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			10.000,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	107.750,00	107.750,00	107.430,94	99,70
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	103.750,00	103.750,00	103.430,94	99,69
	422 POSTROJENJA I OPREMA	103.750,00	103.750,00	103.430,94	99,69
225921	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			29.680,94	
225921.01	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 48008			73.750,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225921.01.01	4241 KNJIGE 11001			4.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
00904	GLAVA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.547.000,00	5.547.000,00	5.547.000,00	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.740.000,00	1.740.000,00	1.477.248,26	84,90
51	Europska unija	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	691.830,84	691.830,84	586.126,90	84,72
110	36436 Istarsko veleučilište	7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28
2503	Program: Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	6.252.190,84	6.189.388,11	6.025.553,34	97,35
	<i>funkcija: 0950</i>				
A250302	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišt - ostali pror	374,23	374,23	374,23	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	374,23	374,23	374,23	100,00
225921.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			374,23	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A250306	AKTIVNOST: EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	154.683,93	154.683,93	69.589,09	44,99
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.676,00	122,53
225922	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.676,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25
225922.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.250,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
225922.01.01	3293 REPREZENTACIJA			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	147.683,93	147.683,93	64.663,09	43,78
225923	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			64.663,09	
	<i>funkcija: 0950</i>				
T250307	AKTIVNOST: Projekt: EduIT	2.461,95	2.461,95	2.461,95	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.461,95	2.461,95	2.461,95	100,00
225923.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.461,95	
	<i>funkcija: 0950</i>				
T250309	AKTIVNOST: Projekt: WILD BIO ADAPT	534.310,73	534.310,73	513.701,63	96,14
	311 PLAĆE (BRUTO)	108.451,23	108.451,23	106.874,48	98,55
225924	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.031,15	
225924.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			90.843,33	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.823,50	17.823,50	17.611,44	98,81
225925	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.641,72	
225925.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.969,72	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.430,00	6.430,00	4.555,83	70,85
225925.01.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			367,20	
225925.01.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.080,80	
225925.01.02	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
.01					
225925.01.02	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			120,70	
.02					
225926	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			298,07	
225926.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.689,06	
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.800,00	23.800,00	3.100,25	13,03
225927	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			206,25	
225927.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.168,75	
225927.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			425,00	
225927.01.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			75,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225928	3239	OSTALE USLUGE	53076	183,79	
225928.01	3239	OSTALE USLUGE	53049	1.041,46	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	87,99
225928.01.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53049	7.479,15	
225928.01.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53076	1.319,85	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	66,95
225929	3293	REPREZENTACIJA	53076	2.812,50	
225929.01	3293	REPREZENTACIJA	53049	0,00	
225929.01.00	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53049	9.908,79	
.01		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53076	0,00	
225929.01.00	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	348.806,00	348.806,00	103,22
.02		TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53049	360.039,34	
225929.01.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53049	360.039,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A250311	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	4.687.000,00	4.600.439,56	4.600.439,56
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.905.000,00	3.750.396,03	3.750.396,03
225930	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	3.750.396,03	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000,00	231.000,00	100,00
225931	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32500	0,00	
225931.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	231.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	647.000,00	619.043,53	100,00
225932	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	619.043,53	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A250312	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	765.000,00	788.757,71	797.332,24
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.000,00	81.092,00	100,00
225933	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	23.633,00	
225934	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	57.459,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	132.500,00	135.326,76	98,04
225935	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500	30.259,22	
225936	3223	ENERGIJA	11001	82.826,76	
225937	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500	499,99	
225938	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500	19.089,45	
225938.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32500	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	488.200,00	508.878,28	101,11
225939	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32500	15.456,28	
225940	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500	19.779,35	
225941	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	69.600,03	
225942	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32500	49.748,65	
225943	3234	KOMUNALNE USLUGE	32500	50.618,00	
225944	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	49.882,65	
225945	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32500	510,00	
225946	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	51.875,00	
225947	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500	106.495,15	
225948	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	8.076,85	
225949	3238	RAČUNALNE USLUGE	32500	67.912,50	
225950	3239	OSTALE USLUGE	11001	14.743,75	
225951	3239	OSTALE USLUGE	32500	9.809,25	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.500,00	24.364,89	25.789,29	105,85
225952	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	14.364,89		
225953	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32500	11.424,40		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.700,00	36.995,78	42.907,42	115,98
225953.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32500	16.343,56		
225954	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.295,78		
225955	3293	REPREZENTACIJA	32500	8.823,25		
225955.01	3294	ČLANARINE I NORME	32500	1.000,00		
225956	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32500	5.094,83		
225957	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32500	350,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.100,00	2.100,00	360,65	17,17
225957.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32500	26,88		
225957.02	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32500	333,77		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250313	AKTIVNOST:	Formiranje i opremanje veleučilišne knjižnice	50.000,00	50.000,00	41.654,64	83,31
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	5.953,58	59,54
225958	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500	5.953,58		
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	17.001,06	85,01
225959	3238	RAČUNALNE USLUGE	32500	17.001,06		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	18.700,00	93,50
225960	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32500	18.700,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250314	AKTIVNOST:	Otvaranje 2 nova studijska programa	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225961	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250315	AKTIVNOST:	Znanstvena istraživanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
225962	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
T250316	AKTIVNOST:	Projekt:HATCH	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
225962.00.003111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51500	0,00		
.01	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
225962.00.003132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51500	0,00		
.02	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
225962.00.013211		SLUŽBENA PUTOVANJA	51500	0,00		
225962.00.013212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51500	0,00		
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
225962.00.013223		ENERGIJA	51500	0,00		
.02	323	RASHODI ZA USLUGE	360,00	360,00	0,00	0,00
225962.00.013233		USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51500	0,00		
.03		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51500	0,00		
225962.00.023235				0,00		
2505	Program:	Centar istraživanja METRIS	1.735.000,00	1.797.802,73	1.584.821,82	88,15
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250501	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi-METRIS	1.735.000,00	1.797.802,73	1.584.821,82	88,15
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	210.000,00	159.831,00	76,11

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
225962.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32500	159.831,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	94.475,71	84,66
225963	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32500	17.522,50	
225964	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	50.475,71	
225964.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32500	11.362,50	
225964.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32500	618,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	135.000,00	156.582,83	102,08
225965	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500	50.172,38	
225965.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.774,37	
225966	3223	ENERGIJA	11001	69.808,46	
225966.01	3223	ENERGIJA	32500	13.634,17	
225966.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500	612,00	
225966.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500	12.244,17	
225966.04	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32500	2.588,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.012.000,00	1.025.478,37	96,99
225967	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32500	18.643,84	
225968	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500	220.982,32	
225969	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	61.169,38	
225970	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32500	105.368,26	
225970.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32500	72.143,70	
225971	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	126.168,76	
225971.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32500	70.000,00	
225972	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32500	1.112,50	
225973	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	170.163,98	
225973.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500	117.814,37	
225974	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	13.813,75	
225974.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32500	3.019,04	
225975	3239	OSTALE USLUGE	11001	14.162,50	
225975.01	3239	OSTALE USLUGE	32500	0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	50.000,00	0,00
225975.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32500	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	53.870,38	25,75
225975.03	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32500	0,00	
225976	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	13.870,38	
225976.01	3293	REPREZENTACIJA	32500	0,00	
225976.02	3294	ČLANARINE I NORME	32500	0,00	
225976.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32500	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	23.000,00	25.675,84	41,58
225977	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	10.675,84	
225977.00.01	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32500	0,00	
225977.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32500	0,00	
225977.02	3433	ZATEZNE KAMATE	32500	0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11.000,00	21.719,60	100,00
225978	4123	LICENCE	11001	21.719,60	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	160.000,00	90,22
225978.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32500	95.332,51	
225978.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32500	49.017,08	
225978.02.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32500	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01001	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.680.112,55	2.680.112,55	2.558.349,94	95,46
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.496.425,00	2.496.425,00	2.376.162,39	95,18
51	Europska unija	25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	138.000,00	138.000,00	136.500,00	98,91
1000	Program: Javna uprava i administracija	872.425,00	872.425,00	819.484,99	93,93
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	722.300,00	721.597,34	688.868,35	95,46
	311 PLAĆE (BRUTO)	620.000,00	619.297,34	591.303,28	95,48
225979	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			591.303,28	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	102.300,00	102.300,00	97.565,07	95,37
225980	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			97.565,07	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	77.125,00	77.125,00	57.897,37	75,07
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.125,00	64.125,00	47.202,07	73,61
225981	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.011,39	
225982	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			45.190,68	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	10.695,30	82,27
225983	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			10.695,30	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	73.000,00	73.702,66	72.719,27	98,67
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.702,66	6.702,66	100,00
225984	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.702,66	
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	59.337,16	98,90
225985	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			59.337,16	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.679,45	93,59
225986	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.679,45	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225987	3661 MUZEJ GRADA ROVINJA - ROVIGNO_MUZEJSKA GRAĐA 11001			2.000,00	
2001	Program: Civilno društvo	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200102	AKTIVNOST: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
225988	3811 ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 11001			264.000,00	
2002	Program: Nacionalne manjine	940.525,00	940.525,00	932.340,42	99,13
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200201	AKTIVNOST: Tekuće donacije udrugama i društvima	379.950,00	379.950,00	372.400,30	98,01
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
225989	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.990,64	99,69
225990	3293 RADNA SKUPINA ZA ROME - DAROVI U NARAVI 11001			2.990,64	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.950,00	8.950,00	8.950,00	100,00
225991	3721 POSEBNE NAGRADE ISTARSKE ŽUPANIJE - IN HISTRIA VERBA MANENT 11001			3.700,00	
225992	3721 POSEBNE NAGRADE ISTARSKE ŽUPANIJE - ML HISTRIA 11001			5.250,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	381	TEKUĆE DONACIJE	368.000,00	368.000,00	360.459,66	97,95
225993	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	11001	97.459,66		
225994	3811	UDRUGE I DRUŠTVA NACIONALNIH MANJINA	11001	263.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200202	AKTIVNOST:	Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.320,00	32.320,00	32.320,00	100,00
225995	3631	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-	11001	17.800,00		
225996	3631	SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	11001	14.520,00		
	381	TEKUĆE DONACIJE	370.680,00	370.680,00	370.680,00	100,00
225997	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	11001	162.000,00		
225998	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	208.680,00		
	<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
225999	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE	11001	69.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200206	AKTIVNOST:	Festival multikulturalnosti	58.500,00	58.500,00	58.499,85	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.500,00	58.500,00	58.499,85	100,00
225999.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	6.025,00		
226000	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - UGOVORI O DJELU	11001	10.758,05		
226001	3239	OSTALE USLUGE	11001	21.310,00		
226002	3239	OSTALE USLUGE	52055	20.000,00		
226003	3239	OSTALE USLUGE - ZAMP	11001	406,80		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
226004	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200207	AKTIVNOST:	Multikulturalnost u Istri	30.075,00	30.075,00	29.440,27	97,89
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.075,00	30.075,00	29.440,27	97,89
226005	3233	EMISIJA "MULTIKULTURALNOST U ISTRU" TV NOVA	11001	28.125,00		
226006	3237	KNJIŽICA "MULTIKULTURALNOST U MOJOJ ISTRU"	11001	1.315,27		
2003	Program:	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	364.475,00	364.475,00	357.734,56	98,15
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200301	AKTIVNOST:	Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce	101.850,00	101.850,00	101.850,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	101.850,00	101.850,00	101.850,00	100,00
226007	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998	55.000,00		
226007.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	46.850,00		
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
226008	3661	JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PRED ŠKOLARCE	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200302	AKTIVNOST:	Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)	20.000,00	20.000,00	19.441,60	97,21
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	19.441,60	97,21
226009	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	6.441,60		
226010	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998	13.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200305	AKTIVNOST:	Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	91.000,00	91.000,00	89.500,00	98,35
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	91.000,00	91.000,00	89.500,00	98,35
226011	3661	TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA	11001	39.000,00		

		1	2	3	4	5	
226012	3661	TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE	54998			50.500,00	
		<i>funkcija:</i> 0840					
A200307	AKTIVNOST:	Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku		28.500,00	28.500,00	24.228,26	85,01
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
226013	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.000,00	26.000,00	24.228,26	93,19
226014	3241	NAKNADE ČLANOVIMA RADNE SKUPINE	11001			21.729,86	
226015	3241	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.498,40	
		<i>funkcija:</i> 0840					
A200308	AKTIVNOST:	Tjedan talijanskog jezika u svijetu		20.000,00	20.000,00	19.589,70	97,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
226016	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.589,70	97,95
226016.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
226017	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			19.589,70	
226018	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
		<i>funkcija:</i> 0840					
A200309	AKTIVNOST:	Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku		103.125,00	103.125,00	103.125,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		103.125,00	103.125,00	103.125,00	100,00
226019	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - MEDULIN FM	11001			15.000,00	
226020	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - RADIO LABIN	11001			0,00	
226021	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - RADIO STAR TV - UMAG	11001			15.000,00	
226022	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "NOTIZIARIO FLASH" - ROVINJ FM	11001			15.000,00	
226023	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "PANORAMICA SETTIMANALE" - TV NOVA	11001			28.125,00	
226024	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "SETTE GIORNI" - RADIO ISTRRA	11001			15.000,00	
226024.01	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - RADIO MAESTRAL	11001			15.000,00	
2603	Program:	Društveni programi		213.000,00	213.000,00	159.102,42	74,70
		<i>funkcija:</i> 0820					
K260304	AKTIVNOST:	Klubovi studenata Istre		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
226025	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	11001			64.000,00	
		<i>funkcija:</i> 0840					
A260305	AKTIVNOST:	Aktivnosti za mlade IŽ		149.000,00	149.000,00	95.102,42	63,83
	323	RASHODI ZA USLUGE		138.800,00	136.550,01	82.652,43	60,53
226025.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
226026	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			22.619,98	
226026.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998			12.100,00	
226027	3239	OSTALE USLUGE	11001			46.418,09	
226027.01	3239	OSTALE USLUGE - ZAMP	54998			1.514,36	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.200,00	12.449,99	12.449,99	100,00
226027.02	3293	REPREZENTACIJA	11001			8.064,35	
226027.03	3293	REPREZENTACIJA	54998			4.385,64	
9107	Program:	MI - jučer, danas, sutra		25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
		<i>funkcija:</i> 0840					
T910701	AKTIVNOST:	Provedba projekta MI -jučer danas sutra		25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		21.354,44	21.354,44	21.354,44	100,00
226028	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200			21.354,44	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		809,65	809,65	809,65	100,00
226029	3121	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51200			114,67	
226030	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51200			694,98	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.523,46	3.523,46	3.523,46	100,00
226031	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200			3.523,46	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01002	GLAVA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
11	Nenamjenski prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
121	47990 Vijeće albanske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
2002	Program: Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.200,00	1.200,00	1.199,99	100,00
226032	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.199,99	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.250,00	7.250,00	3.440,00	47,45
226033	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			0,00	
226034	3293 REPREZENTACIJA 11001			3.440,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	800,00	800,00	776,30	97,04
226035	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			776,30	
122	45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
2002	Program: Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	449,30	449,30	449,30	100,00
226036	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			89,30	
226037	3223 ENERGIJA 11001			360,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	650,00	665,74	665,74	100,00
226038	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			665,74	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.550,70	4.615,76	4.615,76	100,00
226039	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			4.615,76	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.565,00	2.565,00	100,00
226040	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			2.520,00	
226041	3293 REPREZENTACIJA 11001			45,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	900,00	954,20	954,20	100,00
226042	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			954,20	
123	45412 Vijeće romske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
2002	Program: Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.223,00	1.190,77	1.190,77	100,00
226043	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			223,00	
226044	3223 ENERGIJA 11001			967,77	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.700,00	3.738,68	3.738,68	100,00
226045	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.245,00	
226046	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			1.493,68	
226046.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.227,00	3.219,65	3.025,85	93,98
226047	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			0,00	
226048	3293 REPREZENTACIJA 11001			3.025,85	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.100,00	1.100,90	1.100,90	100,00
226049	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			1.100,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
124	45390	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
2002	Program:	Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.800,00	3.800,00	1.231,40	32,41
226050	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
226051	3239	OSTALE USLUGE			1.231,40	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
226052	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
226053	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	900,00	900,00	818,90	90,99
226054	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			818,90	
125	45429	Vijeće slovenske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
2002	Program:	Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	450,00	450,00	449,65	99,92
226055	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			449,65	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.220,00	2.220,00	2.219,25	99,97
226056	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			399,25	
226057	3239	OSTALE USLUGE			1.820,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.260,00	2.264,00	2.264,00	100,00
226058	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.264,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	3.508,80	3.505,98	99,92
226059	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			3.505,98	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	720,00	807,20	807,20	100,00
226060	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			807,20	
126	45437	Vijeće srpske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
2002	Program:	Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.550,00	4.785,00	4.784,99	100,00
226061	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			599,99	
226062	3223	ENERGIJA			4.185,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
226063	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.950,00	3.752,50	0,00	0,00
226064	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			0,00	
226065	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	750,00	712,50	712,50	100,00
226066	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			712,50	
127	99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine	14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78
2002	Program:	Nacionalne manjine	14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.870,00	97,40
226067	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
226067.01	3239 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 11001			4.870,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	750,00	750,00	730,61	97,41
226068	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			730,61	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	4.200,00	49,41
226069	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			2.700,00	
226070	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.500,00	
129	99998 Predstavnik češke nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
2002	Program: Nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,00
226071	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.140,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
226072	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			1.500,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	360,00	360,00	360,00	100,00
226073	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			360,00	
130	45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
2002	Program: Nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	499,50	99,90
226074	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			499,50	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.424,00	1.424,00	1.424,00	100,00
226075	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			1.424,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	926,00	926,00	795,80	85,94
226076	3293 REPREZENTACIJA 11001			795,80	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	150,00	150,00	144,00	96,00
226077	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			144,00	
132	Vijeće makedonske nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
2002	Program: Nacionalne manjine	9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200203	AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	624,00	624,00	623,72	99,96
226078	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			99,72	
226078.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			524,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	200,00	210,00	210,00	100,00
226078.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			210,00	
226079	3239 OSTALE USLUGE - GRAFIČKE 11001			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.806,00	3.735,05	3.733,12	99,95
226080	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			3.733,12	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.620,00	3.679,71	3.679,71	100,00
226081	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			1.800,00	
226082	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.879,71	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.001,24	1.001,24	100,00
226083	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			1.001,24	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01101	GLAVA: KABINET ŽUPANA	33.601.832,93	33.602.754,32	19.535.870,71	58,14
11	Nenamjenski prihodi i primici	27.888.457,93	27.889.379,32	15.716.853,43	56,35
52	Ministarstva i državne ustanove	5.713.375,00	5.713.375,00	3.819.017,28	66,84
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.079.350,00	3.079.350,00	2.766.832,00	89,85
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.679.500,00	2.679.500,00	2.456.330,61	91,67
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.108.021,96	91,65
226084	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.108.021,96	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	379.500,00	379.500,00	348.308,65	91,78
226085	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			348.308,65	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	304.850,00	304.850,00	269.685,13	88,46
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.850,00	234.850,00	207.220,10	88,24
226086	3121 DOPRINOSI NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			12.848,85	
226087	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			194.371,25	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	70.000,00	62.465,03	89,24
226088	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			62.465,03	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	95.000,00	95.000,00	40.816,26	42,96
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	85.000,00	40.816,26	48,02
226089	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			40.816,26	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
226090	3293 REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100011	AKTIVNOST: Popis stanovništva	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
226091	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 52160			0,00	
226092	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 52160			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
226093	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 52160			0,00	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	15.461.482,93	15.462.404,32	12.309.724,80	79,61
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100201	AKTIVNOST: Zajednički troškovi upravnih tijela	15.461.482,93	15.462.404,32	12.309.724,80	79,61
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.000,00	114.000,00	69.215,39	60,72
226094	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 52095			1.375,00	
226095	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			67.840,39	
226096	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			0,00	
226097	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 52095			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.457.500,00	3.457.500,00	2.729.736,68	78,95
226098	3221 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 52095			58.524,05	
226099	3221 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 11001			106.494,13	
226100	3221 OSTALI MATERIJALNI RASHODI 52095			12.499,20	
226101	3221 OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			12.499,20	
226102	3221 STRUČNA LITERATURA 52095			0,00	
226103	3221 STRUČNA LITERATURA 11001			22.314,70	
226104	3221 TONERI 52095			78.281,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
226105	3221	TONERI	11001			193.103,11	
226106	3221	UREDSKI MATERIJAL	52095			287.121,01	
226107	3221	UREDSKI MATERIJAL	11001			167.094,38	
226108	3223	ENERGIJA	52095			516.532,21	
226109	3223	ENERGIJA	11001			1.160.092,00	
226110	3225	AUTO GUME	11001			76.243,75	
226111	3225	AUTO GUME	52095			0,00	
226112	3225	SITNI INVENTAR	52095			13.867,78	
226113	3225	SITNI INVENTAR	11001			25.069,41	
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.130.970,81	10.131.892,20	8.192.154,48	80,86
226114	3231	OSTALO (INA KARTICA ZA CESTARINU)	11001			10.626,00	
226115	3231	OSTALO (INA KARTICA ZA CESTARINU)	52095			2.851,00	
226116	3231	POŠTANSKE USLUGE	11001			768.691,02	
226117	3231	POŠTANSKE USLUGE	52095			391.109,64	
226118	3231	PRIJEVOZ	11001			151.256,25	
226119	3231	PRIJEVOZ	52095			54.443,75	
226120	3231	USLUGE IZLUČENJA ARHIVE	52095			0,00	
226121	3231	USLUGE IZLUČENJA ARHIVE	11001			0,00	
226122	3231	USLUGE ODRŽAVANJA ARHIVE	11001			40.627,00	
226123	3231	USLUGE ODRŽAVANJA ARHIVE	52095			40.627,06	
226124	3231	USLUGE TELEFONA	52095			196.544,75	
226125	3231	USLUGE TELEFONA	11001			665.305,97	
226126	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52095			218.027,82	
226127	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			460.054,02	
226128	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE	11001			231.723,32	
226129	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE	52095			15.159,00	
226130	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			834.679,36	
226131	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			347.111,70	
226132	3234	KOMUNALNE USLUGE	52095			183.824,05	
226133	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	52095			24.052,42	
226134	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA	11001			1.175.250,00	
226135	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA	11001			117.525,67	
226135.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-OPREME	11001			32.922,83	
226136	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	52095			910,00	
226137	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	11001			16.065,52	
226138	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			672.632,62	
226139	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52095			12.001,45	
226140	3239	GRAFIČKE USLUGE	11001			422.622,11	
226141	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.918,10	
226142	3239	OSTALE USLUGE	52095			11.927,86	
226143	3239	USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA	52095			239.245,07	
226144	3239	USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA	11001			379.826,23	
226145	3239	ZAŠTITARSKE USLUGE	11001			270.319,75	
226146	3239	ZAŠTITARSKE USLUGE	52095			201.273,14	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		994.462,12	994.462,12	835.552,97	84,02
226147	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			116.727,01	
226148	3292	PREMIJE OSIGURANJA	52095			126.074,04	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
226149	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA - ČAJNA KUHINJA	11001	57.593,83	
226150	3294	ČLANARINE	11001	284.060,58	
226151	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	11001	39.375,04	
226152	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM - UDU	52095	34.687,53	
226153	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	141.914,94	
226154	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52095	960,00	
226155	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU	11001	18.000,00	
226156	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	11001	16.160,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	56,31
226156.01	3433	ZATEZNE KAMATE	11001	3.521,80	
226156.02	3433	ZATEZNE KAMATE	52095	2.108,79	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	131.300,00	131.300,00	0,00
226156.03	4124	OSTALA PRAVA	11001	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	623.250,00	623.250,00	76,60
226157	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	265.345,13	
226158	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52095	65.477,50	
226159	4223	KLIMATIZACIJA	11001	128.590,15	
226160	4223	KLIMATIZACIJA	52095	18.021,91	
1003	Program:	Informatički sustav	9.531.000,00	9.531.000,00	3.806.063,02
	funkcija:	0133			39,93
A100301	AKTIVNOST:	Održavanje informatičkog sustava	3.174.000,00	3.174.000,00	2.792.479,77
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	105.000,00	105.000,00	40.110,14
226161	3224	REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	11001	32.137,33	
226162	3225	SITNI INFORMATIČKI INVENTAR	11001	7.972,81	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.069.000,00	3.069.000,00	2.752.369,63
226163	3231	WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA	11001	23.064,00	
226164	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	11001	249.026,65	
226165	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME	11001	2.480.278,98	
	funkcija:	0133			
A100302	AKTIVNOST:	Razvoj informatičkog sustava	4.290.000,00	4.290.000,00	47.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	0,00
226166	3235	NAJAM ISPISNOG RJEŠENJA	11001	0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	0,00
226167	4123	LICENCE	11001	0,00	
226168	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	11001	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	440.000,00	440.000,00	0,00
226169	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	11001	0,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.350.000,00	3.350.000,00	47.000,00
226170	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001	47.000,00	
	funkcija:	0133			
A100304	AKTIVNOST:	Integracija informatičkog sustava UDU Istre	2.067.000,00	2.067.000,00	966.583,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	0,00
226171	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	52095	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	24.401,89
226172	3224	REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	52095	18.789,00	
226173	3225	SITNI INFORMATIČKI INVENTAR	52095	5.612,89	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	323	RASHODI ZA USLUGE	857.000,00	857.000,00	461.826,48	53,89
226174	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	52095	49.800,15		
226175	3235	NAJAM ISPISNOG RJEŠENJA	52095	0,00		
226176	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME	52095	412.026,33		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	540.000,00	540.000,00	480.354,88	88,95
226177	4123	LICENCE	52095	480.354,88		
226178	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	52095	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
226179	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	52095	0,00		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
226180	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	52095	0,00		
1005	Program:	Komunikacije i protokol	1.280.000,00	1.280.000,00	310.550,89	24,26
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>				
A100501	AKTIVNOST:	Komunikacije i protokol	1.280.000,00	1.280.000,00	310.550,89	24,26
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	45.733,27	57,17
226181	3233	TISAK	11001	45.733,27		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	164.817,62	47,09
226182	3293	REPREZENTACIJA	11001	164.817,62		
	381	TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	850.000,00	100.000,00	11,76
226183	3811	SPONZORSTVA	11001	45.000,00		
226184	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001	55.000,00		
1007	Program:	Promocija istarskog identiteta	250.000,00	250.000,00	92.700,00	37,08
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>				
A100702	AKTIVNOST:	Županijsko znakovlje	250.000,00	250.000,00	92.700,00	37,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	125.000,00	125.000,00	92.700,00	74,16
226185	3225	ZASTAVE	11001	47.793,75		
226186	3225	ZASTAVE	52095	44.906,25		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
226186.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	0,00		
226186.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52095	0,00		
226187	4227	TABELE NA ZGRADAMA	11001	0,00		
226188	4227	TABELE NA ZGRADAMA	52095	0,00		
1008	Program:	Proračunska zaliha i drugi rizici	3.900.000,00	3.900.000,00	250.000,00	6,41
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>				
A100801	AKTIVNOST:	Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	250.000,00	27,78
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
226188.01	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI CEROVLJE	11001	250.000,00		
	385	IZVANREDNI RASHODI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
226189	3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>				
A100802	AKTIVNOST:	Nepredviđeni troškovi po EU projektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
226190	3299	TROŠAK KOREKCIJSKIH MJERA PO EU PROJEKTIMA	11001	0,00		
8003	Program:	Međunarodna suradnja i europski poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0113</i>				
A800302	AKTIVNOST:	Bilateralna i međunarodna suradnja	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
226191	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>				
A800308	AKTIVNOST:	Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
226192	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01102	GLAVA: JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.277.867,24	1.277.867,24	1.093.263,41	85,55
51	Europska unija	606.517,92	606.517,92	364.068,14	60,03
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.943.896,25	1.943.896,25	1.148.656,90	59,09
151	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondov	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
8005	Program: Redovna djelatnost Javne ustanove	3.150.200,00	3.150.200,00	2.192.356,82	69,59
	<i>funkcija: 0113</i>				
A800501	AKTIVNOST: Redovna djelatnost Javne ustanove	900.200,00	917.700,00	837.589,12	91,27
	311 PLAĆE (BRUTO)	290.000,00	325.429,14	325.429,14	100,00
226193	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			325.429,14	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	102.830,86	102.830,86	100,00
226194	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			102.830,86	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	70.000,00	66.500,00	66.500,00	100,00
226195	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			66.500,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137.000,00	130.150,00	116.280,56	89,34
226196	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			26.028,41	
226197	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			89.377,15	
226197.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			875,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.500,00	14.725,00	13.549,11	92,01
226198	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			611,58	
226198.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			1.985,00	
226199	3223 ENERGIJA 11001			7.614,53	
226199.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			3.338,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	197.600,00	187.720,00	139.034,94	74,07
226200	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			281,90	
226200.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			304,00	
226201	3234 OPSKRBA VODOM 11001			5.022,04	
226202	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			42.840,00	
226202.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 11001			1.600,00	
226203	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			67.550,00	
226204	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			21.437,00	
226205	3239 OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	84.550,00	69.734,75	82,48
226206	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			63.829,31	
226207	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			636,78	
226208	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.618,66	
226209	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			650,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.100,00	5.795,00	4.229,76	72,99
226210	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			4.181,06	
226210.00.01	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 11001			8,96	
226210.01	3433 ZATEZNE KAMATE 11001			39,74	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
226211	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0113</i>				
A800502	AKTIVNOST: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	2.238.000,00	2.220.500,00	1.354.767,70	61,01

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1				2	3	4	5
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.400.000,00	1.385.000,00	961.695,04	69,44
226212	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			765.966,66	
226213	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			195.728,38	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		230.000,00	227.500,00	145.875,46	64,12
226214	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			113.596,79	
226215	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			32.278,67	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		115.000,00	115.000,00	79.594,83	69,21
226216	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53061			53.916,08	
226217	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53061			25.678,75	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.000,00	12.000,00	3.310,87	27,59
226218	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53061			0,00	
226219	3223	ENERGIJA	53061			3.310,87	
	323	RASHODI ZA USLUGE		331.000,00	331.000,00	91.951,25	27,78
226220	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53061			0,00	
226221	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53061			12.837,50	
226222	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53061			13.647,50	
226223	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			54.372,50	
226224	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061			1.343,75	
226225	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	53061			5.000,00	
226226	3239	OSTALE USLUGE	53061			4.750,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		70.000,00	70.000,00	22.780,00	32,54
226227	3293	REPREZENTACIJA	53061			14.500,00	
226228	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53061			8.280,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		80.000,00	80.000,00	49.560,25	61,95
226228.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061			49.560,25	
	<i>funkcija:</i>	0113					
A800503	AKTIVNOST:	Otočni koordinator		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
226229	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
226230	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			0,00	
9081	Program:	WALK THE GLOBAL WALK		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950					
T908101	AKTIVNOST:	Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
226230.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51999			146.457,36	
9082	Program:	3D FOR VET		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
	<i>funkcija:</i>	0970					
T908201	AKTIVNOST:	Provođenje projekta 3D FOR VET		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
226230.02	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53083			21.896,25	
9090	Program:	+RESILIENT		487.727,80	487.727,80	245.278,02	50,29
	<i>funkcija:</i>	0412					
T909001	AKTIVNOST:	Provedba projekta +RESILIENT		487.727,80	487.727,80	245.278,02	50,29
	311	PLAĆE (BRUTO)		47.329,40	47.329,40	47.329,40	100,00
226231	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			23.580,69	
226232	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			23.748,71	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.809,35	7.809,35	7.809,35	100,00
226233	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			3.890,82	
226234	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			3.918,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.124,85	13.124,85	13.124,85	100,00
226235	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			12.873,69	
226236	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			251,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.395,18	24.395,18	24.395,18	100,00
226237	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51001			17.597,94	
226237.01	3223 ENERGIJA 51001			453,45	
226237.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 51001			3.941,91	
226237.03	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 51001			2.401,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	58.602,54	58.602,54	58.602,54	100,00
226238	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001			1.950,00	
226239	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			8.960,00	
226240	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001			1.200,00	
226240.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 51001			300,94	
226241	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			33.794,63	
226242	3238 RAČUNALNE USLUGE 51001			2.775,00	
226243	3239 OSTALE USLUGE 51001			5.861,97	
226244	3239 TISKARSKE I GRAFIČKE USLUGE 51001			3.760,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.589,76	1.589,76	1.589,76	100,00
226245	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51001			1.589,76	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.876,72	4.876,72	4.876,72	100,00
226246	3293 REPREZENTACIJA 51001			4.876,72	
226247	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51001			0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	238,49	0,00
226247.00.01	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 51999			0,83	
226247.00.02	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 51999			237,66	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	330.000,00	330.000,00	87.311,73	26,46
226247.01	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51001			0,00	
226247.01.01	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51999			87.311,73	
SVEUKUPNO RAZDJEL 011		37.430.114,34	37.431.035,73	22.141.859,16	59,15

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01301	GLAVA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
11	Nenamjenski prihodi i primici	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
1000	Program: Javna uprava i administracija	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	524.250,00	524.250,00	493.169,92	94,07
	311 PLAĆE (BRUTO)	450.000,00	450.000,00	423.321,87	94,07
226248	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			423.321,87	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	74.250,00	74.250,00	69.848,05	94,07
226249	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			69.848,05	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	62.105,00	62.105,00	47.871,82	77,08
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.105,00	58.105,00	46.587,72	80,18
226250	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			4.898,72	
226251	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			41.689,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	1.284,10	32,10
226252	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			1.284,10	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	20.000,00	20.000,00	5.950,00	29,75
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	3.560,00	39,56
226253	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			3.560,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
226254	3237 INTELEKTUALNE USLUGE 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.390,00	47,80
226255	3293 REPREZENTACIJA 11001			2.390,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013		606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
11	Nenamjenski prihodi i primici	11.971.497,04	11.971.497,04	5.687.547,99	47,51
51	Europska unija	2.670.047,01	2.670.047,01	210.737,88	7,89
52	Ministarstva i državne ustanove	2.394.025,00	2.394.025,00	2.297.950,05	95,99
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.396.725,00	3.396.725,00	3.040.713,47	89,52
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	2.970.750,00	2.970.750,00	2.701.773,89	90,95
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.550.000,00	2.550.000,00	2.319.119,27	90,95
226256	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			577.085,04	
226257	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			1.742.034,23	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	420.750,00	420.750,00	382.654,62	90,95
226258	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			287.435,73	
226259	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			95.218,89	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	385.975,00	385.975,00	323.187,20	83,73
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	268.975,00	268.975,00	227.029,12	84,41
226260	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.773,39	
226261	3121 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			11.818,69	
226262	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			45.807,40	
226263	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			166.629,64	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.000,00	117.000,00	96.158,08	82,19
226264	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			9.440,98	
226265	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			86.717,10	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	40.000,00	40.000,00	15.752,38	39,38
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	8.083,36	80,83
226266	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			8.083,36	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	7.669,02	25,56
226267	3293 REPREZENTACIJA 11001			7.669,02	
3101	Program: Mjere za razvoj gospodarstva	350.000,00	350.000,00	180.000,00	51,43
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310103	AKTIVNOST: Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
226268	3811 T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310108	AKTIVNOST: Potpore za konkurentnost	120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
226269	3512 CERTIFICIRANJE KVALITETE - IQ 11001			100.000,00	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
226270	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310110	AKTIVNOST: Razvoj i promocija inovacija	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
226271	3811 POTPORE ZA INOVACIJE 11001			80.000,00	
3102	Program: Krediti	1.355.000,00	1.355.000,00	945.473,84	69,78

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0411				
A310201	AKTIVNOST: Poduzetnički krediti	855.000,00	855.000,00	559.481,03	65,44
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	855.000,00	855.000,00	559.481,03	65,44
226272	3522 SUBVENCije KAMATA TRG. DRUŠTVIMA - MIN. GOSPODARSTVA, PODUZ. I OBRTA			3.314,66	
226273	3522 SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ			556.166,37	
	<i>funkcija:</i> 0760				
A310203	AKTIVNOST: Stambeni krediti za liječnike	500.000,00	500.000,00	385.992,81	77,20
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	500.000,00	500.000,00	385.992,81	77,20
226274	3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			385.992,81	
3103	Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0411				
A310303	AKTIVNOST: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
	351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
226275	3512 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			600.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
226276	3811 POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM			40.000,00	
3106	Program: Županijske razvojne strategije i planovi IŽ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0412				
A310603	AKTIVNOST: Strategija razvoja gospodarskih zona	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
226277	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3107	Program: Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	1.630.000,00	1.630.000,00	724.472,66	44,45
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310701	AKTIVNOST: Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
226278	3522 POTPORE ZA ICT PROJEKTE MLADIH			0,00	
226279	3522 POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310702	AKTIVNOST: Jačanje konkurentnosti ICT sektora	750.000,00	750.000,00	631.817,66	84,24
	352 SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	750.000,00	750.000,00	631.817,66	84,24
226280	3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			631.817,66	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310704	AKTIVNOST: Brendiranje i pozicioniranje Istarske županije	150.000,00	150.000,00	92.655,00	61,77
	323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	92.655,00	61,77
226281	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			92.655,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310705	AKTIVNOST: Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
226282	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3108	Program: Digitalna transformacija Istarske županije	1.740.000,00	1.740.000,00	1.010.970,82	58,10
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310801	AKTIVNOST: Digitalna uprava	500.000,00	500.000,00	221.650,00	44,33
	323 RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	221.650,00	44,33
226283	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			221.650,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310802	AKTIVNOST: Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslovanja	840.000,00	840.000,00	789.320,82	93,97
	352 SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	840.000,00	840.000,00	789.320,82	93,97
226284	3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			789.320,82	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310803	AKTIVNOST: Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
226285	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A310804	AKTIVNOST: Poticanje i razvoj digitalnih vještina i kompetencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
226286	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3203	Program: Razvoj energetskog sektora	2.500.000,00	2.500.000,00	350.000,00	14,00
	<i>funkcija:</i> 0483				
A320301	AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
226287	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			350.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0432				
A320303	AKTIVNOST: Razvoj plinifikacije	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
226288	5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			0,00	
3204	Program: Zelena tranzicija Istarske županije	4.606.770,12	4.606.770,12	800.931,27	17,39
	<i>funkcija:</i> 0486				
A320401	AKTIVNOST: Poticanje obnovljivih izvora u IŽ	350.000,00	350.000,00	218.100,00	62,31
	323 RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	218.100,00	62,31
226289	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			218.100,00	
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
226290	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A320402	AKTIVNOST: Poticanje i promocija održivosti u IŽ	200.000,00	200.000,00	197.500,00	98,75
	323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	197.500,00	98,75
226291	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			197.500,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A320403	AKTIVNOST: Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ	200.000,00	200.000,00	70.000,00	35,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
226291.01	3632 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			70.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
226292	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A320404	AKTIVNOST: Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana na obitelji kućama	200.000,00	200.000,00	81.962,50	40,98
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	81.962,50	40,98
226293	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			81.962,50	
	<i>funkcija:</i> 0486				
A320406	AKTIVNOST: Projekt Dobra energija	3.656.770,12	3.656.770,12	233.368,77	6,38
	311 PLAĆE (BRUTO)	149.000,00	147.882,50	94.916,64	64,18
226293.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.237,60	
226293.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			80.679,04	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.194,00	11.162,42	2.640,41	23,65
226293.03	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			317,84	
226293.04	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA			56,03	
226293.05	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			340,00	
226293.06	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.926,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.500,40	24.500,40	15.661,29	63,92
226293.07	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.349,17	
226293.08	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.312,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.741,29	8.890,37	9.660,01	108,66
226293.09	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
226293.10	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
226293.11	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.449,08	
226293.12	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.210,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.612,21	20.612,21	10.000,00	48,51
226293.13	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
226293.14	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
226293.15	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			225,00	
226293.16	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.275,00	
226293.17	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.275,00	
226293.18	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.225,00	
226293.19	3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00	
226293.20	3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	350,00	350,00	307,86	87,96
226293.21	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			307,86	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	20.525,00	20.525,00	15.941,00	77,67
226293.22	3293 REPREZENTACIJA			2.391,15	
226293.23	3293 REPREZENTACIJA			13.549,85	
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
226293.24	3512 PRIJENOS SREDSTAVA T.D. U JAVNOM SEKTORU			0,00	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	95.000,00	95.000,00	35.330,93	37,19
226293.25	3522 PRIJENOS SREDSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			35.330,93	
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	53.000,00	53.000,00	44.294,50	83,57
226293.26	3621 PRIJENOS SREDSTAVA MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			44.294,50	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.231.000,00	1.231.000,00	4.616,13	0,37
226293.27	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA JLS			4.616,13	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.017.847,22	2.017.847,22	0,00	0,00
226293.28	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
226293.29	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
9206	Program: EU projekti - IDA - sufinanciranje	307.500,00	307.500,00	277.290,16	90,18
	<i>funkcija:</i> 0452				
T920601	AKTIVNOST: METRO	4.000,00	4.000,00	3.366,38	84,16
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.000,00	4.000,00	3.366,38	84,16
226294	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			3.366,38	

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	0411				
T920602	AKTIVNOST: INVESTINFISH	55.000,00	55.000,00	54.467,14	99,03
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	55.000,00	55.000,00	54.467,14	99,03
226295	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			54.467,14	
<i>funkcija:</i>	0411				
T920603	AKTIVNOST: Project: ICARUS	2.500,00	2.500,00	2.315,65	92,63
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.500,00	2.500,00	2.315,65	92,63
226296	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			2.315,65	
<i>funkcija:</i>	0411				
T920605	AKTIVNOST: MIMOSA	190.000,00	190.000,00	182.465,97	96,03
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	190.000,00	190.000,00	182.465,97	96,03
226297	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			182.465,97	
<i>funkcija:</i>	0411				
T920606	AKTIVNOST: QNeST PLUS	16.000,00	16.000,00	15.709,12	98,18
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	16.000,00	16.000,00	15.709,12	98,18
226297.01	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			15.709,12	
<i>funkcija:</i>	0411				
T920607	AKTIVNOST: CLASS 4.0	40.000,00	40.000,00	18.965,90	47,41
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	40.000,00	40.000,00	18.965,90	47,41
226297.01.01	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			18.965,90	
9207	Program: EU projekti - IRENA - sufinanciranje	259.573,93	259.573,93	226.383,70	87,21
<i>funkcija:</i>	0483				
T920702	AKTIVNOST: COASTENERGY	56.630,93	56.630,93	56.630,93	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	56.630,93	56.630,93	56.630,93	100,00
226297.02	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			56.630,93	
<i>funkcija:</i>	0550				
T920703	AKTIVNOST: MARELESS	202.943,00	202.943,00	169.752,77	83,65
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	202.943,00	202.943,00	169.752,77	83,65
226298	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			169.752,77	
SVEUKUPNO RAZDJEL 014		17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
01601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.346.600,00	1.346.600,00	1.121.298,16	83,27
46	Naknade za posebne usluge	1.398.672,70	1.398.672,70	281.270,00	20,11
52	Ministarstva i državne ustanove	11.509.825,00	11.509.825,00	10.522.947,79	91,43
1000	Program: Javna uprava i administracija	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	10.838.400,00	10.838.400,00	9.923.381,96	91,56
311	PLAĆE (BRUTO)	9.331.000,00	9.331.000,00	8.517.499,43	91,28
226299	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			7.617.236,41	
226300	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			822.571,10	
226301	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 52095			77.691,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.507.400,00	1.507.400,00	1.405.882,53	93,27
226302	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			1.257.338,91	
226303	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			135.724,40	
226304	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PREKOVREMENI RAD 52095			12.819,22	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	1.981.275,00	1.981.275,00	1.675.477,35	84,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.531.275,00	1.531.275,00	1.317.052,47	86,01
226305	3121 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			8.976,14	
226306	3121 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 46005			0,00	
226307	3121 DOPRINOSI NA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENI 52095			88.982,84	
226308	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			1.104.692,27	
226309	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			114.401,22	
226310	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 46005			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000,00	450.000,00	358.424,88	79,65
226311	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			318.799,58	
226312	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			39.625,30	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	25.000,00	25.000,00	3.675,27	14,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	108,00	0,72
226313	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 52095			108,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	3.567,27	35,67
226314	3293 REPREZENTACIJA 52095			3.567,27	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100008	AKTIVNOST: Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	1.410.422,70	1.410.422,70	322.981,37	22,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	60.000,00	7.620,00	12,70
226314.00.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 46005			0,00	
226314.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 46006			7.620,00	
226314.01.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46005			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	204.000,00	204.000,00	82.202,94	40,30
226315	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 46006			1.614,66	
226315.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 46005			1.912,50	
226316	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 46006			1.807,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5
226317	3227			76.868,28	
	323				
	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA				
	RASHODI ZA USLUGE	731.422,70	731.422,70	188.015,03	25,71
226318	3232			80.121,92	
226319	3237			4.250,00	
226320	3237			54.811,00	
226321	3237			37.461,37	
226321.01	3237			11.370,74	
226321.02	3237			0,00	
	422				
	POSTROJENJA I OPREMA	415.000,00	415.000,00	45.143,40	10,88
226322	4221			1.050,75	
226323	4221			7.073,90	
226324	4223			0,00	
226325	4223			29.925,00	
226325.01	4227			7.093,75	
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				
SVEUKUPNO RAZDJEL 016		14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66

Članak 4.

III – IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Istarska županija

U 2022. godini Istarska županija se nije zaduživala već je vršila otplate po postojećim kreditima.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb je ugovoren 27.12.2018. godine na iznos od 65.000.000,00 kn, s rokom korištenja do 30.11.2021., te s otplatom kredita kroz 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kredit se koristio manjim dijelom za sanaciju OŠ M.Balote Buje u visini 3.999.034,87, te za izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli u visini 61.000.965,13 kn. Kredit je povučen i utrošen u cijelosti. Na dan 31.12.2022.g. otplaćeno je 4.333.333,32kn, te trenutno stanje duga iznosi 60.666.666,68 kn.

Istarska županija je za provedbu izgradnje ŽCGO Kaštijun zadužena kod Ministarstva financija. Sukladno ugovoru s Ministarstvom financija od 2017. godine započelo se s otplatom. Trenutno stanje duga iznosi 54.136.684,86 kn. Ugovorena je otplata kredita kroz 20 godina u jednakim tromjesečnim ratama koje su započele 2017. godine a završavaju 31.12.2036. godine. U izvještajnom razdoblju otplaćeno 3.834.057,68 kn.

U 2022.g. izvršila se otplata glavnice primljenih zajmova prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u visini 110.000,00 kn, te preostali dug na dan 31.12.2022. iznosi 812.000,00 kn.

Kredit Zagrebačke banke je korišten za dogradnju i adaptaciju domova za starije osobe a iskorišten je u ukupnom iznosu od 19.996.959,29 kn. Otplata je započela sredinom 2019. godine, a rok otplate je 10 godina, odnosno zadnja rata dospjeva 30.06.2029. godine. U 2022.g. otplaćeno je 2.028.841,95 kn, te trenutno stanje duga iznosi 13.174.007,62 kn.

Osim zaduživanja, Istarska županija odobrava zajmove kroz program Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije. Stanje potraživanja na dan 1.1.2022. godine iznosilo je 94.975.487,40 kn. U promatranom razdoblju odobreni su novi zajmovi u ukupnom iznosu od 16.610.508,71 kn. Otplaćeno je zajmova u iznosu od 11.587.275,91 kn, te stanje na 31.12.2022. godine iznosi 99.998.720,20 kn. Zajmovi se odobravaju fizičkim osobama, obrtnicima, OPG-ovima i ostalima za poticanje razvoja poljoprivrede.

Proračunski korisnici

Od proračunskih korisnika **Opća bolnica Pula** ima tri kredita.

Za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, bolnica je sa Erste bankom sklopila 15. svibnja 2013. godine Ugovor o kreditu u iznosu od 39.653.240,34 EUR-a, kamatna stopa iznosi 1,35% + 3M Euribor. Otplata kredita započela je 30. rujna 2018. godine, a rok otplate je 15 godina, 4 anuiteta godišnje.

Opća bolnica Pula je sa HBOR-om sklopila 31. listopada 2018. godine Ugovor o kreditu u iznosu od 300.000.000,00 kuna. Krajnji rok korištenja kredita bio je 30.06.2021. godine. Kamatna stopa je 1,2% godišnje, fiksna. Otplata će se vršiti u 72 jednake tromjesečne rate, a prva je dospjela 30.09.2021. godine.

Opća bolnica Pula je sa Erste bankom početkom 2020. godine sklopila Ugovor o kreditu u iznosu od 150.000.000 kuna. Kamatna stopa je 1,2% +3MEuribor. Otplata će se vršiti u 60 jednakih tromjesečnih rata. Krajnji rok korištenja kredita bio je 30.09.2021. godine, a sa otplatom se krenulo 31.12.2021. godine.

Povrat kredita Erste banke i HBOR-a sukladno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli plaća Vlada RH sa 75% i Istarska županija sa 25%.

Istarski domovi zdravlja su kredit korišten za adaptaciju ambulante u Vodnjanu u promatranom razdoblju otplatili u iznosu od 495.500,04 kn. Kredit je ugovoren s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag, na rok od 7 godina, te ostatak duga iznosi 2.105.874,93 kn.

Istarski domovi zdravlja imaju ugovoren kredit s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 kn za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom koji je u 2021.g. iskorišten u cijelosti. Otplata kredita je 10 godina, te će se u 2023.g. započeti s otplatom.

Nastavni zavod za javno zdravstvo je za rekonstrukciju i dogradnju ustanove koristio kredit Zagrebačke banke, te je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cijelosti odnosno 14.850.000,00 kn.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju za adaptacije zgrada bolnice koristi kredit Istarske kreditne banke d.d. Umag u iznosu od 7.500.000,00 kn, te će s otplatom kredita započeti 31. siječnja 2023.g. Za adaptaciju zgrade Bolnica je koristila još dva kredita Zagrebačke banke i to u visini 7,5 mil koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 416.666,66 kn i u visini 5,0 mil kn koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 312.499,88 kn.

Tablica 1 - Izvještaj o zaduživanju

rb	Nosioc kredita	Kreditor	Kratkoročni / Dugoročni	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revaloriz. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum zadnje otplate	Ugovorena kamatna stopa
1.	Istarska županija	Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	D	KN 4.000.000,00	922.000,00	110.000,00		812.000,00		30.09.2027.	nema
		Ministarstvo financija IPA	D	Eur 10.378.368	57.970.742,54	3.834.057,68		54.136.684,86		31.12.2036.	3,987 %
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	KN 22.000.000,0	14.941.135,06	2.028.841,95		13.174.007,62	261.714,51	30.06.2029.	2,4% fiskna
		Privredna banka d.d. Zagreb	D	KN 65.000.000,00	65.000.000,00	4.333.333,32		60.666.666,68		30.11.2036.	1,24 % fiksna
UKUPNO					138.833.877,60	10.306.232,95	0,00	128.789.359,16	261.714,51		
2.	Opća bolnica Pula	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	EUR 39.653.240,34	228.528.235,52	19.729.256,64		209.137.137,40	338.158,52	30.06.2033.	1,35% promjenjiva
		HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb	D	KN 300.000.000,00	291.666.666,66	16.666.666,68		274.999.999,98	0,00	30.06.2039.	1,2% fiksna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	EUR 20.292.000,00	147.685.373,60	10.000.000,00		137.990.121,96	304.748,36	30.09.2036.	1,2% promjenjiva
UKUPNO					667.880.275,78	46.395.923,32	0,00	622.127.259,34	642.906,88		
3.	Istarski domovi zdravlja	Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	KN 3.500.000,00	2.601.374,97	495.500,04		2.105.874,93		28.02.2027.	1,34 % promj
		Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	KN 6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00		n.p.	n.p.
UKUPNO					9.101.374,97	495.500,04	0,00	8.605.874,93	0,00		
4.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	29.000.000,00 kn	14.850.000,00	14.850.000,00		0,00		31.05.2035.	1,28%
UKUPNO					14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	KN 5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,68		4.583.333,32		31.12.2033.	1,7% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	KN 7.500.000,00	7.499.997,12	312.499,88		7.187.497,24		30.06.2034.	1,58% fixna
		Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	KN 7.500.000,00	5.268.839,15		2.231.160,85	7.500.000,00		31.10.2034.	1,05% fixna
UKUPNO					17.768.836,27	729.166,56	2.231.160,85	19.270.830,56	0,00		
SVEUKUPNO					848.434.364,62	72.776.822,87	2.231.160,85	778.793.323,99	904.621,39		

Članak 5.

IV – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbama čl. 23. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2022. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan. Proračunska zaliha bila je planirana u visini 900.000,00 kn. Temeljem Zaključka Župana o obvezi sudjelovanja u otklanjanju posljedica prirodne nepogode uzrokovane obilnim padalinama koja je pogodila Općinu Cerovlje krajem rujna 2022. godine, Istarska županija je dana 27. prosinca 2022. godine isplatila Općini sredstva u visini 250.000,00 kn.

Članak 6.

V – IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2022. godini Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

Članak 7.

VI – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. Pravna osnova za donošenje izvještaja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21), te je temeljem prijelaznih i završnih odredbi odnosno člankom 168., stavak 5. propisano da se donošenje izvještaja odvija na način i u rokovima utvrđenim ovim Zakonom, a sadržajno po prethodnom Zakonu. Upravni odjel za proračun i financije izrađuje izvještaj te ga dostavlja Županu do 5. svibnja tekuće godine, odnosno Župan podnosi izvještaj Skupštini na donošenje do 31. svibnja tekuće godine.

Prema Zakonu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna županije mora sadržati:

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

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2022. godine

Proračun Istarske županije za 2022. godinu usvojen je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 16. prosinca 2021. g. u visini od 1.652.600.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 28/2021.

Tijekom 2022. godine Skupština Istarske županije usvojila je tri izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2022.g. Dana 10. ožujka 2022.g usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna za 2022 godinu kojim se visina proračuna nije mijenjala. Objavljene su u Službenim novinama broj 4/2022. Druge izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu usvojene su dana 26. svibnja 2022. godine te su objavljene u Službenim novinama broj 14/2022. Visina proračuna povećana je za 80.100.000,00 kn te je iznosio 1.732.700.000,00 kn. Treće izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu usvojene su dana 20. prosinca 2022.g. te je visina proračuna povećana za 22.300.000,00 kn, odnosno iznosi 1.755.000.000,00 kn. Objavljene su u Službenim novinama broj 36/22.

3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu

Sukladno članku 60. Zakona o proračunu (NN 144/21) 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 400-08/23-01/03, Urbroj: 2163-01/11-23-02 od 14. veljače 2023. godine.

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

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 1.146.380,82 kn. Od toga je na pozicijama Istarske županije umanjeno 557.518,61 kn, a uvećano 532.518,61kn. Na pozicijama proračunskih korisnika umanjeno je 588.862,21 kn, a uvećano 613.862,21kn.

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

Tablica 2 – Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2022.g.

Preraspodjela sredstava za Istarsku županiju:

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
220002	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	2.350.000,00	17.442,94	0,00	2.332.557,06
220011	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	40.000,00	0,00	921,39	40.921,39
220027	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.770.000,00	0,00	12.465,74	1.782.465,74
220030	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	292.050,00	0,00	2.056,93	294.106,93
220038	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	180.000,00	0,00	2.944,57	182.944,57
220047	3291	NAKNADE ZA PROCJENITELJE	11001	30.000,00	0,00	2.132,92	32.132,92
220049	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	80.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
220056	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	3.000.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
220060	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	495.000,00	24.750,00	0,00	470.250,00
220065	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	310.000,00	15.500,00	0,00	294.500,00
220071	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00	0,00	1.300,00	6.300,00
220073	3239	NAKNADA POREZNOJ UPRAVI ZA NAPLATU POREZA NA DOHODAK	11001	1.500.000,00	0,00	314.855,45	1.814.855,45
220074	3239	NAKNADE ZA NAPLATU POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	11001	370.000,00	0,00	1.643,79	371.643,79
220076	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	300.000,00	0,00	6.380,04	306.380,04
220079	3423	KAMATE-DUGOROČNI	11001	400.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00

		KREDIT ZA DZSO					
220081	3423	KAMATA ZA KREDIT PBZ	11001	591.000,00	26.100,00	0,00	564.900,00
220087	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
220088	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	120.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00
220089	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.750.000,00	40.026,55	0,00	1.709.973,45
220092	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	288.750,00	14.437,50	0,00	274.312,50
220095	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	188.000,00	9.400,00	0,00	178.600,00
220110	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	100.000,00	1.465,23	0,00	98.534,77
220159	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	690,00	0,00	60,00	750,00
220161	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	34.664,40	60,00	0,00	34.604,40
220257	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	730.000,00	5.230,31	0,00	724.769,69
220263	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	45.000,00	0,00	5.230,31	50.230,31
220303	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA	11001	246.000,00	2.548,76	0,00	243.451,24
220304	3293	REPREZENTACIJA	11001	15.000,00	0,00	2.997,15	17.997,15
220312	3237	NOVE MEDIJSKE KULTURE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	13.000,00	0,00	0,01	13.000,01
220314	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	11001	61.990,00	819,37	0,00	61.170,63
220759	3631	TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	11001	520.000,00	18.125,00	0,00	501.875,00
220770	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	58.000,00	0,00	18.125,00	76.125,00
220837	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	24.570,00	1.228,50	0,00	23.341,50
220840	3121	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	173,25	0,00	218,74	391,99
220841	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.800,00	0,00	575,75	2.375,75
220845	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	20.250,00	1.109,24	0,00	19.140,76
220847	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	600,00	0,00	1.543,25	2.143,25
220874	3811	FUNKCIONALNO OBJEDINJAVANJE USTANOVA	11001	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
220875	3811	PRIČUVA - SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE (COVID)	11001	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
220880	3722	TROŠKOVI PREHRANE I SMJEŠTAJA KARANTENE	11001	150.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00

221970	3293	ŽUPANOV PRIJEM ZA DRŽAVNE PRVAKE	11001	50.000,00	0,00	1.307,55	51.307,55
221971	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	11001	8.000,00	0,00	923,60	8.923,60
221980	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	233.787,00	10.000,00	0,00	223.787,00
225979	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	620.000,00	702,66	0,00	619.297,34
225984	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	6.000,00	0,00	702,66	6.702,66
226027	3239	OSTALE USLUGE	11001	87.285,64	2.249,99	0,00	85.035,65
226109	3223	ENERGIJA	11001	1.144.000,00	0,00	16.092,00	1.160.092,00
226110	3225	AUTO GUME	11001	100.000,00	16.092,00	0,00	83.908,00
226114	3231	OSTALO (INA KARTICA ZA CESTARINU)	11001	10.000,00	0,00	626,00	10.626,00
226116	3231	POŠTANSKE USLUGE	11001	900.000,00	45.000,00	0,00	855.000,00
226118	3231	PRIJEVOZ	11001	125.000,00	0,00	26.256,25	151.256,25
226134	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA	11001	1.230.000,00	35.458,17	0,00	1.194.541,83
226138	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	700.000,00	27.367,38	0,00	672.632,62
226140	3239	GRAFIČKE USLUGE	11001	400.000,00	0,00	22.622,11	422.622,11
226145	3239	ZASTITARSKE USLUGE	11001	220.000,00	0,00	50.319,75	270.319,75
226150	3294	ČLANARINE	11001	270.000,00	0,00	14.060,58	284.060,58
226151	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	11001	60.000,00	20.624,96	0,00	39.375,04
226153	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	134.462,12	0,00	7.452,82	141.914,94
226156	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	11001	20.000,00	888,44	0,00	19.111,56
226157	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	260.000,00	0,00	5.345,13	265.345,13
226159	4223	KLIMATIZACIJA	11001	200.000,00	5.345,13	0,00	194.654,87
220141.01	3237	IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ID PP IŽ	11001	250.000,00	12.500,00	0,00	237.500,00
220334.01	3233	KULTURNI PROGRAMI-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	193.000,00	666,25	0,00	192.333,75
220334.02	3237	KULTURNI PROGRAMI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	76.800,00	0,00	1.037,22	77.837,22
221970.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	72.271,94	2.231,15	0,00	70.040,79
226027.02	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.814,36	0,00	2.249,99	8.064,35
226135.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-OPREME	11001	24.000,00	0,00	8.922,83	32.922,83

226293.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	22.350,00	1.117,50	0,00	21.232,50
226293.05	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.590,00	31,58	0,00	1.558,42
226293.11	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	300,00	0,00	1.149,08	1.449,08
					557.518,61	532.518,61	25.000,00

Preraspodjela sredstava za proračunske korisnike:

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
220232	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.222.500,00	25.000,00	0,00	1.197.500,00
220233	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	41.000,00	0,00	25.000,00	66.000,00
220380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.505.000,00	14.322,72	0,00	1.490.677,28
220382	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	34.000,00	0,00	3.730,84	37.730,84
220384	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	152.200,00	0,00	283,60	152.483,60
220386	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	244.000,00	0,00	8.187,33	252.187,33
220387	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	40.200,00	0,00	2.120,95	42.320,95
220519	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.230.000,00	61.378,99	0,00	1.168.621,01
220520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	92.000,00	0,00	162,10	92.162,10
220521	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	198.000,00	9.663,95	0,00	188.336,05
220522	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	99.000,00	4.950,00	0,00	94.050,00
220527	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	1.000,00	0,00	2.353,00	3.353,00
220528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	10.000,00	0,00	870,90	10.870,90
220532	3223	ENERGIJA	11001	25.000,00	0,00	699,50	25.699,50
220535	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11001	1.000,00	0,00	1.402,03	2.402,03
220536	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	3.192,00	1.402,03	0,00	1.789,97
220536	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	1.000,00	0,00	2.192,00	3.192,00
220539	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00	0,00	6.424,04	21.424,04
220541	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	10.633,63	0,00	15.186,16	25.819,79
220545	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	7.000,00	0,00	2.595,02	9.595,02

220549	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.000,00	0,00	13.477,15	18.477,15
220551	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	25.600,00	0,00	16.300,00	41.900,00
220553	3239	OSTALE USLUGE	11001	9.000,00	0,00	9.250,00	18.250,00
220557	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	10.000,00	240,91	0,00	9.759,09
220560	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	10.000,00	0,00	2.320,78	12.320,78
220566	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	4.000,00	0,00	4.403,20	8.403,20
220603	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	129.000,00	3.133,13	0,00	125.866,87
220607	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	20.500,00	0,00	288,73	20.788,73
220611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	4.000,00	130,40	0,00	3.869,60
220623	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	330.312,77	9.108,79	0,00	321.203,98
220625	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	53.012,03	13,36	0,00	52.998,67
220626	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	30.475,20	862,40	0,00	29.612,80
220627	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.418,14	0,00	248,40	2.666,54
220631	3223	ENERGIJA	11001	19.347,58	1.439,77	0,00	17.907,81
220635	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	7.412,50	0,00	8.291,53	15.704,03
220637	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	46.447,33	3.306,63	0,00	43.140,70
220642	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	89.041,30	0,00	2.637,31	91.678,61
220647	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.133,96	0,00	3.044,95	11.178,91
220652	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.000,00	0,00	380,77	1.380,77
220653	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	3.200,00	0,00	127,99	3.327,99
220689	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	179.785,42	0,00	124,30	179.909,72
220691	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	7.000,00	1,86	0,00	6.998,14
220693	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR.	11001	29.664,60	0,00	20,50	29.685,10
220694	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	10.019,10	211,42	0,00	9.807,68
220696	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.200,00	210,00	0,00	3.990,00

220699	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11001	5.850,00	292,50	0,00	5.557,50
220700	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	5.850,00	49,84	0,00	5.800,16
220702	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	7.200,00	0,00	5.918,61	13.118,61
220705	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	53.737,11	6.332,19	0,00	47.404,92
220707	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
220711	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	171.240,04	0,00	5.935,86	177.175,90
220716	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	8.200,00	27,00	0,00	8.173,00
220718	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.300,57	315,86	0,00	4.984,71
220720	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	13,73	13,73	0,00	0,00
220721	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	950,00	172,91	0,00	777,09
220722	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	2.650,00	0,00	128,04	2.778,04
221351	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	9.600,00	0,00	3,00	9.603,00
221369	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	83.400,00	0,00	7.900,00	91.300,00
221376	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	12.200,00	0,00	1.300,00	13.500,00
221382	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	8.300,00	0,00	700,00	9.000,00
221394	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	10.500,00	0,00	1.950,00	12.450,00
221504	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	79.600,00	0,00	600,00	80.200,00
221510	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	11001	10.630,00	600,00	0,00	10.030,00
222083	3223	ENERGIJA	11001	220.000,00	11.000,00	0,00	209.000,00
222114	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	9.832,50	0,00	1.983,28	11.815,78
222115	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.567,50	0,00	188,72	1.756,22
222167	3223	ENERGIJA	11001	295.000,00	14.750,00	0,00	280.250,00
222270	3223	ENERGIJA	11001	341.390,00	4.025,37	0,00	337.364,63
222273	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	22.174,25	0,00	76,96	22.251,21
222366	3223	ENERGIJA	11001	655.000,00	7.452,46	0,00	647.547,54

222368	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	21.410,17	1.070,51	0,00	20.339,66
222370	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	31.124,06	0,00	472,88	31.596,94
222543	3223	ENERGIJA	11001	67.000,00	300,00	0,00	66.700,00
222581	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	19.586,47	536,47	0,00	19.050,00
222587	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	5.982,28	0,00	536,47	6.518,75
222621	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	368.000,00	18.400,00	0,00	349.600,00
223077	3223	ENERGIJA	11001	205.000,00	0,00	18.762,50	223.762,50
223078	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	17.321,17	0,00	152,47	17.473,64
223186	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	80.000,00	0,00	6.011,67	86.011,67
223602	3223	ENERGIJA	11001	180.000,00	5.286,94	0,00	174.713,06
223661	3223	ENERGIJA	11001	92.000,00	0,00	10.136,05	102.136,05
223773	3223	ENERGIJA	11001	160.000,00	0,00	6.461,19	166.461,19
224248	3223	ENERGIJA	11001	150.000,00	0,00	1.478,96	151.478,96
224341	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	7.316,99	0,00	1.212,05	8.529,04
224373	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	9.412,00	0,00	43,76	9.455,76
224975	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	500,00	25,00	0,00	475,00
224976	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.280,00	0,00	197,80	2.477,80
224977	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.820,00	154,60	0,00	1.665,40
224978	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001	200,00	0,00	9.800,00	10.000,00
225930	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	3.905.000,00	154.603,97	0,00	3.750.396,03
225932	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	647.000,00	27.956,47	0,00	619.043,53
225933	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	23.541,00	0,00	92,00	23.633,00
225936	3223	ENERGIJA	11001	80.000,00	0,00	2.826,76	82.826,76
225941	3233	USLUGE, PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	50.000,00	0,00	19.600,03	69.600,03
225950	3239	OSTALE USLUGE	11001	13.665,50	0,00	1.078,25	14.743,75
225952	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	14.500,00	135,11	0,00	14.364,89
225954	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.000,00	0,00	295,78	11.295,78
225964	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	40.000,00	0,00	10.475,71	50.475,71
225966	3223	ENERGIJA	11001	55.000,00	0,00	14.808,46	69.808,46
225973	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	156.685,61	0,00	13.478,37	170.163,98
225976	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	10.000,00	0,00	3.870,38	13.870,38

225977	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	8.000,00	0,00	2.675,84	10.675,84
225978	4123	LICENCE	11001	11.000,00	0,00	10.719,60	21.719,60
226033	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJEREN STVA I SL	11001	4.000,00	190,00	0,00	3.810,00
226034	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.250,00	0,00	190,00	3.440,00
226038	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	650,00	0,00	15,74	665,74
226039	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	4.550,70	0,00	65,06	4.615,76
226040	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJEREN STVA	11001	2.700,00	180,00	0,00	2.520,00
226041	3293	REPREZENTACIJA	11001	0,00	0,00	45,00	45,00
226042	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	900,00	0,00	54,20	954,20
226044	3223	ENERGIJA	11001	1.000,00	32,23	0,00	967,77
226045	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.300,00	55,00	0,00	1.245,00
226046	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	1.400,00	0,00	93,68	1.493,68
226048	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.227,00	7,35	0,00	3.219,65
226049	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.100,00	0,00	0,90	1.100,90
226058	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.260,00	0,00	4,00	2.264,00
226059	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJEREN STVA	11001	3.600,00	91,20	0,00	3.508,80
226060	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	720,00	0,00	87,20	807,20
226062	3223	ENERGIJA	11001	3.950,00	0,00	235,00	4.185,00
226064	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJEREN STVA	11001	3.950,00	197,50	0,00	3.752,50
226066	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	750,00	37,50	0,00	712,50
226079	3239	OSTALE USLUGE - GRAFIČKE	11001	100,00	100,00	0,00	0,00
226080	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	3.806,00	70,95	0,00	3.735,05
226081	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJEREN STVA I SL	11001	2.520,00	720,00	0,00	1.800,00

226082	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.100,00	0,00	779,71	1.879,71
226083	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00	0,00	1,24	1.001,24
226193	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	290.000,00	0,00	35.429,14	325.429,14
226194	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	95.000,00	0,00	7.830,86	102.830,86
226195	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	70.000,00	3.500,00	0,00	66.500,00
226197	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	100.000,00	6.850,00	0,00	93.150,00
226203	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNJE USLUGE	11001	110.000,00	9.880,00	0,00	100.120,00
226209	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	10.000,00	4.450,00	0,00	5.550,00
226210	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	5.000,00	305,00	0,00	4.695,00
226213	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	300.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00
226215	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00
220465.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	653,00	0,76	0,00	652,24
220465.01. 01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.347,00	0,00	0,76	4.347,76
220612.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.375,00	0,00	2.974,80	7.349,80
221350.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	950,00	10,00	0,00	940,00
221353.00. 02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.410,00	3,00	0,00	1.407,00
221353.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	1.790,00	0,00	10,00	1.800,00
221393.01	3223	ENERGIJA	11001	10.500,00	0,00	1.800,00	12.300,00
221393.01. 01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
221409.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	10.600,00	0,00	1.850,00	12.450,00
221677.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	400.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00
221677.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
222173.01. 01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	23.724,75	0,00	10.272,96	33.997,71
222173.01. 02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	12.000,00	0,00	763,80	12.763,80

222173.01.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.914,58	0,00	1.695,04	5.609,62
222173.01.03.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00	0,00	245,63	245,63
222173.01.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	3.360,67	0,00	547,50	3.908,17
222370.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001	1.429.186,50	30.027,82	0,00	1.399.158,68
222447.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	100.000,00	0,00	14.333,25	114.333,25
222544.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	1.000,00	0,00	300,00	1.300,00
222722.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	36.707,74	0,00	5.197,90	41.905,64
222851.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	4.830,00	0,00	4.761,00	9.591,00
223077.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	12.406,50	400,01	0,00	12.006,49
223077.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	13.059,47	652,97	0,00	12.406,50
223184.01.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	4.120,17	0,00	343,36	4.463,53
223184.01.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	679,83	0,00	56,65	736,48
223296.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	3.777,00	0,00	54,33	3.831,33
223296.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	623,00	0,00	9,17	632,17
223296.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
223537.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	501,00	0,00	14,02	515,02
223537.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.000,00	14,02	0,00	985,98
224106.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	34.822,81	0,00	4.485,00	39.307,81
224214.01.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.400,00	133,65	0,00	1.266,35
224214.01.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	2.100,00	0,00	133,65	2.233,65
224466.07	3223	ENERGIJA	11001	155.531,00	7.776,55	0,00	147.754,45
224473.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	241.475,94	0,00	5.715,47	247.191,41
224583.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	19.831,25	0,00	12.537,50	32.368,75
224841.00.02	3223	ENERGIJA	11001	222.663,00	8.310,23	0,00	214.352,77
224862.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	12.300,00	148,23	0,00	12.151,77

224862.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00
224862.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.440,00	101,77	0,00	2.338,23
224956.00.01	3223	ENERGIJA	11001	141.494,00	7.074,70	0,00	134.419,30
224976.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	5.200,00	0,00	181,80	5.381,80
225045.07.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	8.400,00	0,00	4.552,18	12.952,18
225199.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	173.358,62	0,00	9.124,13	182.482,75
225199.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	182.482,75	9.124,13	0,00	173.358,62
225238.00.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	370.000,00	18.500,00	0,00	351.500,00
225312.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	47.250,00	0,00	51.042,50	98.292,50
225319.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	90.000,00	4.500,00	0,00	85.500,00
225319.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	16.500,00	825,00	0,00	15.675,00
225319.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	12.750,00	0,00	5.532,34	18.282,34
225356.01	3223	ENERGIJA	11001	593.345,49	9.124,13	0,00	584.221,36
225356.01	3223	ENERGIJA	11001	624.574,20	31.228,71	0,00	593.345,49
225380.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	19.920,75	207,34	0,00	19.713,41
225580.04	3223	ENERGIJA	11001	257.694,00	1.687,50	0,00	256.006,50
225580.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.997,00	0,00	1.875,00	3.872,00
225580.09.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.750,00	187,50	0,00	3.562,50
225580.09.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.875,00	0,00	1.875,00	3.750,00
225635.04	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	625,00	0,00	146,94	771,94
225672.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	125.262,50	0,00	6.144,73	131.407,23
225895.07.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	14.825,84	5,17	0,00	14.820,67
225895.07.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	2.437,50	0,00	5,17	2.442,67
225931.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	135.000,00	0,00	96.000,00	231.000,00
225965.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.000,00	0,00	6.774,37	10.774,37
226078.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	100,00	0,00	110,00	210,00
226199.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	4.500,00	775,00	0,00	3.725,00
					588.862,21	613.862,21	-25.000,00

4. Opći dio

Proračun Istarske županije je u 2022. godini ostvario sveukupno prihoda i primitaka u visini od 1.815.087.442,65 kn što je u odnosu na plan 103,4%, a u odnosu na prethodnu godinu 108,2%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1.624.301.155,19 kn, što je u odnosu na plan 92,6%, a u odnosu na prethodnu godinu 103,6%.

Tablica 3 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2022. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	2022/ 2021	IZVRŠ./ PLAN
Ukupni prihodi	1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,7	102,1
Višak/manjak iz prethodnih godina	-42.887.159,54	98.225.924,96	125.806.042,62	-293,3	128,1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	218.346.454,67	14.487.000,00	11.809.098,98	5,4	81,5
Ukupno raspoloživa sredstva	1.676.758.068,01	1.755.000.000,00	1.815.087.442,65	108,2	103,4
Ukupni rashodi	1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,9	92,2
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	62.463.088,24	91.375.272,58	90.075.598,59	144,2	98,6
Ukupno raspoređena sredstva	1.567.447.333,22	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	103,6	92,6
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	109.310.734,79	0,00	190.786.287,46		

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

U 2022. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 1.676.954.437,82 kn, što je 2,2% više od plana te 11,7% više nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 517.863,23 kn, što je 74,1% planiranog i 200,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.427.458.378,02 kn što je 97% planiranog i 12,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 106.767.178,58 kn što je 55,7% planiranog i 55,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak i iznosi 143.246.744,45 kn.

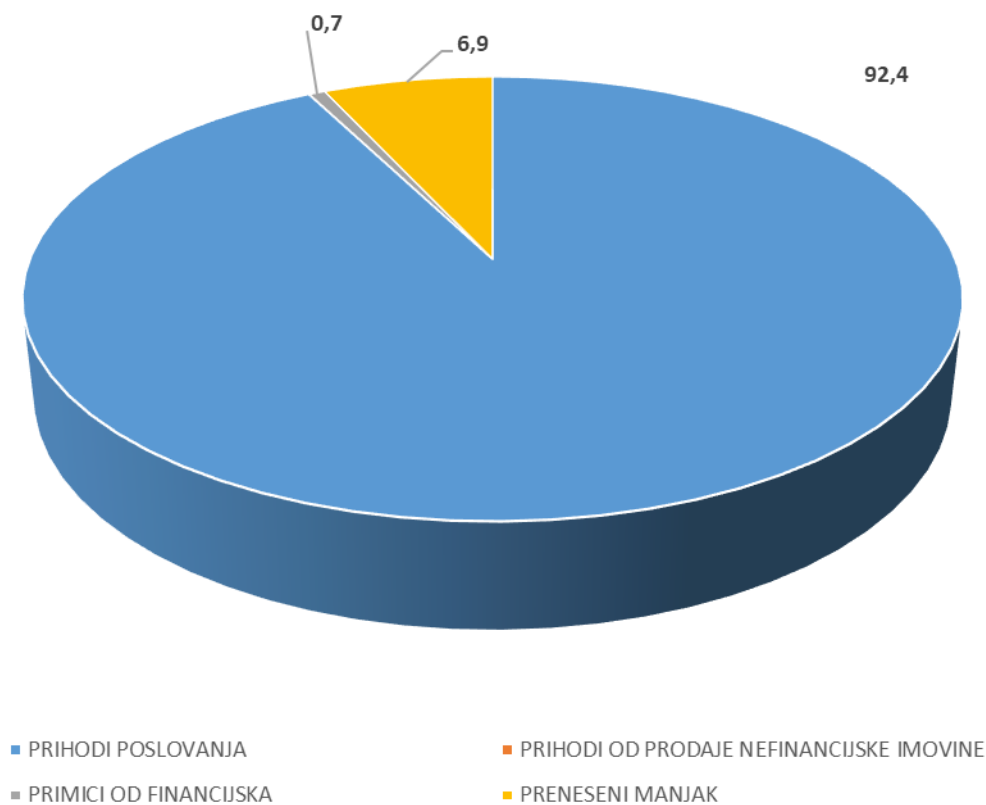
Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 11.809.098,98 kn što je 81,5% plana i 94,6% manje nego prethodne godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 90.075.598,59 kn što je 98,6% plana i 44,2% više nego prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje manjak u visini 78.266.499,61 kn.

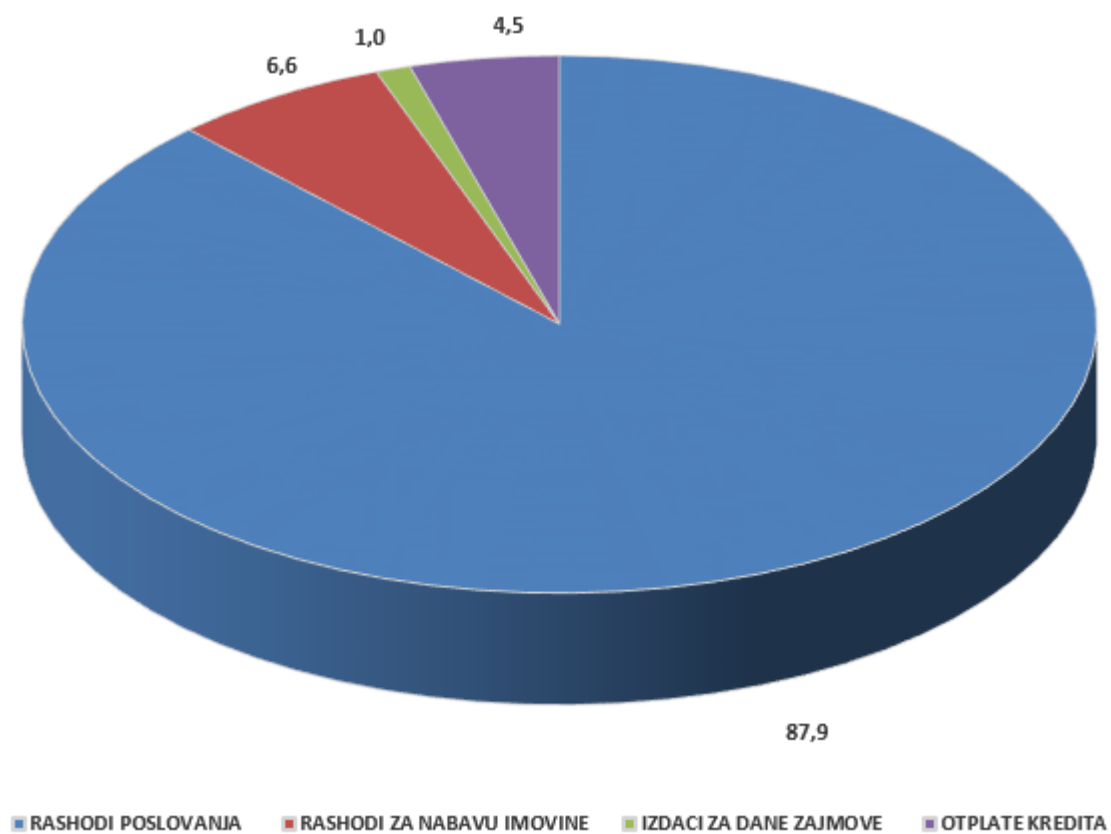
Raspoloživi višak iz prethodnih godina ostvaren je u visini do 125.806.042,62 kn. U navedenom iznosu, višak Istarske županije iznosio je 54.880.762,11 kn, dok je višak kod proračunskih korisnika iznosio 70.925.280,51 kn.

Višak Računa prihoda i rashoda u visini od 143.246.744,45 kn umanjen za manjak Računa financiranja u visini od 78.266.499,61 kn daje višak razdoblja u visini od 64.980.244,84 kn. Višak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 125.806.042,62 kn daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2022. u visini od 190.786.287,46 kn. Od toga višak Istarske županije iznosi 96.472.683,07 kn dok je višak kod proračunskih korisnika 94.313.604,39 kn.

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2022. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2022. godini



PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznosili su 1.677.472.301,05 kn što je 2,2% više od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 11,7% više. Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda Istarska županija ostvarila je 373.627.229,43 kn odnosno 22,3%, dok su proračunski korisnici ostvarili 1.303.845.071,62 kn odnosno 77,7%.

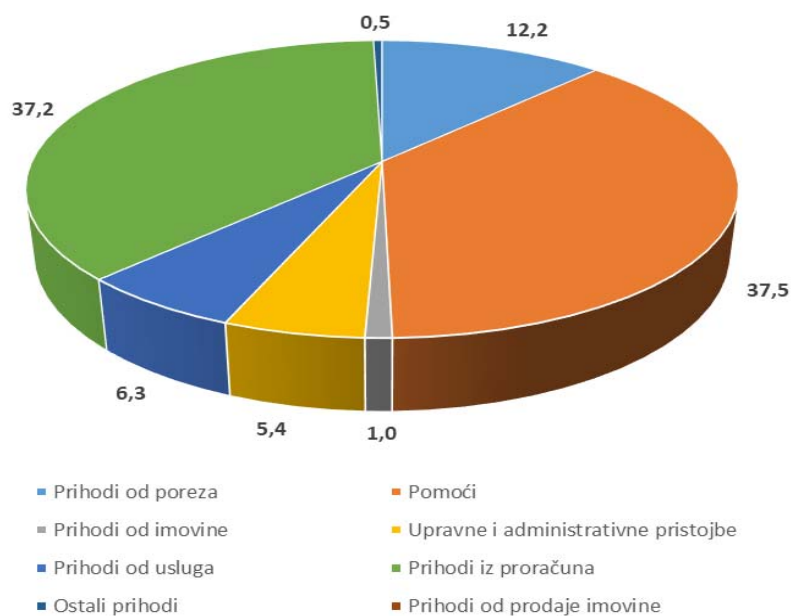
Tablica 4 – Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2022. godini

RAČUN	OPIS KONTA	UKUPNO OSTVARENJE	OSTVARENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	OSTVARENJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.676.954.437,82	373.469.548,29	1.303.484.889,53
61	PRIHODI OD POREZA	203.713.330,33	203.713.330,33	0,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	182.859.486,51	182.859.486,51	0,00
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	143.079.004,40	143.079.004,40	0,00
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	18.011.099,67	18.011.099,67	0,00
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	13.639.900,99	13.639.900,99	0,00
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	18.272.410,82	18.272.410,82	0,00
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	8.195.652,16	8.195.652,16	0,00
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	695.397,49	695.397,49	0,00
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 19.033.979,02	- 19.033.979,02	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	1.752.052,10	1.752.052,10	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	1.752.052,10	1.752.052,10	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	19.101.791,72	19.101.791,72	0,00
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	18.955.091,72	18.955.091,72	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA SREĆU	146.700,00	146.700,00	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	628.058.477,92	148.366.376,20	479.692.101,72
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	3.692.767,30	3.692.767,30	0,00
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	3.692.767,30	3.692.767,30	0,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52.342.895,68	52.342.895,68	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	50.267.895,68	50.267.895,68	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.952.758,43	5.200.000,00	6.752.758,43
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.952.758,43	5.200.000,00	6.752.758,43
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	56.719.372,55	56.719.372,55	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	52.846.442,49	52.846.442,49	0,00
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.872.930,06	3.872.930,06	0,00

636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	457.712.428,10	0,00	457.712.428,10
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	416.083.520,91	0,00	416.083.520,91
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	41.628.907,19	0,00	41.628.907,19
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	45.467.592,93	30.241.913,74	15.225.679,19
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	40.208.897,18	24.983.217,99	15.225.679,19
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.258.695,75	5.258.695,75	0,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	170.662,93	169.426,93	1.236,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	1.236,00	0,00	1.236,00
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	169.426,93	169.426,93	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	17.060.502,68	16.734.016,61	326.486,07
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.979.129,91	1.652.643,84	326.486,07
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	87.992,99	68.630,69	19.362,30
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	497.801,02	371.285,30	126.515,72
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	330.904,70	311.827,85	19.076,85
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	161.531,20	0,00	161.531,20
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR..KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	900.900,00	900.900,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	13.005.989,27	13.005.989,27	0,00
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	10.168.809,24	10.168.809,24	0,00
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	580.503,60	580.503,60	0,00
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.886.508,91	1.886.508,91	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	370.167,52	370.167,52	0,00
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	2.075.383,50	2.075.383,50	0,00
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	22.427,51	22.427,51	0,00
6434	PRIHODI OD KTA ZA DANE ZAJ.TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	432.430,62	432.430,62	0,00
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	1.620.525,37	1.620.525,37	0,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	90.420.831,72	3.541.040,72	86.879.791,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.517.349,14	3.517.349,14	0,00
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	1.873.811,38	1.873.811,38	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	659.924,62	659.924,62	0,00
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	983.613,14	983.613,14	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.903.482,58	23.691,58	86.879.791,00

6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	86.903.482,58	23.691,58	86.879.791,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	106.025.805,40	911.870,38	105.113.935,02
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	102.182.020,18	831.870,38	101.350.149,80
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	18.325.456,59	0,00	18.325.456,59
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	83.856.563,59	831.870,38	83.024.693,21
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.843.785,22	80.000,00	3.763.785,22
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.616.398,13	80.000,00	2.536.398,13
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.227.387,09	0,00	1.227.387,09
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	623.187.872,09	0,00	623.187.872,09
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	623.187.872,09	0,00	623.187.872,09
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	623.187.872,09	0,00	623.187.872,09
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	8.487.617,68	202.914,05	8.284.703,63
683	OSTALI PRIHODI	8.487.617,68	202.914,05	8.284.703,63
6831	OSTALI PRIHODI	8.487.617,68	202.914,05	8.284.703,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	517.863,23	157.681,14	360.182,09
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	157.681,14	157.681,14	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	157.681,14	157.681,14	0,00
7111	ZEMLJIŠTE	157.681,14	157.681,14	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	360.182,09	0,00	360.182,09
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	279.172,09	0,00	279.172,09
7211	STAMBENI OBJEKTI	279.172,09	0,00	279.172,09
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	81.010,00	0,00	81.010,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	81.010,00	0,00	81.010,00
SVEUKUPNO		1.677.472.301,05	373.627.229,43	1.303.845.071,62

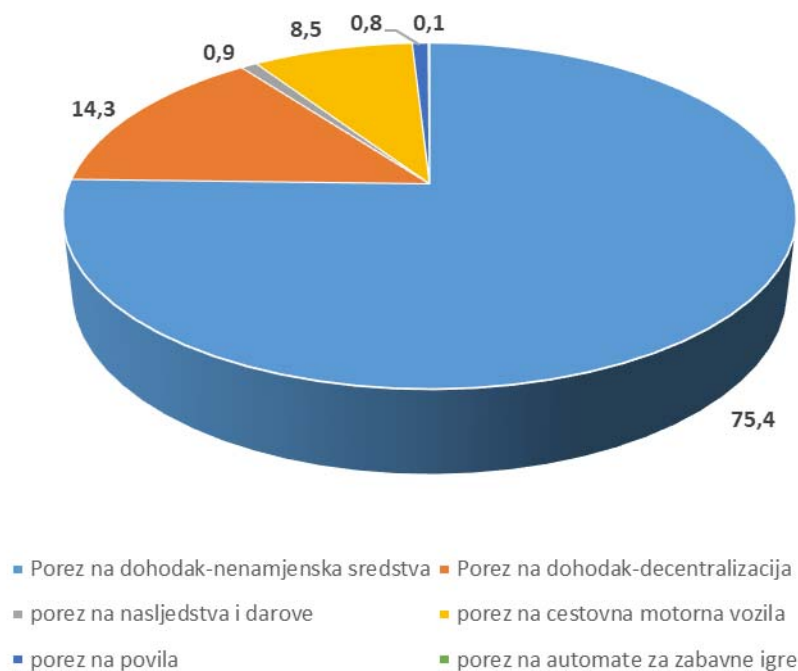
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2022. godini



Prihodi od poreza

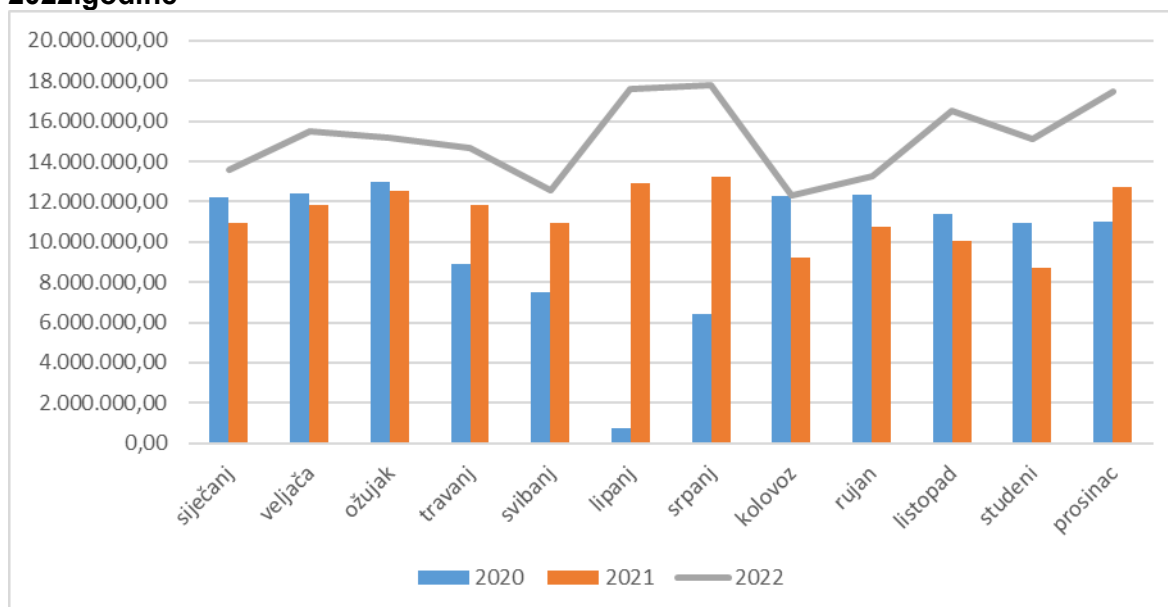
Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 203.713.330,33 kn što je na razini plana, a za 33% više od prethodne godine, a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2022. godini



Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 182.859.486,51 kn što je 5,7% više od planiranog te za 36,1% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 153.660.419,06 kn te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 29.199.067,45 kn.

Grafikon 5 - Usporedba naplate poreza na dohodak po mjesecima 2020., 2021. i 2022.godine



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

Pregled cjelokupne naplate poreza na dohodak prema izvještaju FINA-e na području Istarske županije daje se u tablici br. 10.

Tablica 5 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2022. godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2021	UDIO	IZNOS 01-12/2022	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 22/21
1.	Županija – nenamjenski udio	113.837.573,38	18,8	152.286.476,38	18,8	38.448.903,00	133,8
2.	Županija – udio za decentralizaciju	21.936.030,05	3,6	29.199.067,45	3,6	7.263.037,40	133,1
3.	Grad / općina	420.501.594,71	69,5	564.323.030,46	69,7	143.821.435,75	134,2
4.	Grad za osnovno školstvo	6.519.045,51	1,1	8.872.265,13	1,1	2.353.219,62	136,1
5.	Prizrez porezu na dohodak	36.166.679,32	6,0	47.631.834,61	5,9	11.465.155,29	131,7
6.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	5.682.532,22	0,9	7.626.092,58	0,9	1.943.560,36	134,2
	UKUPNO	604.643.455,19	100,0	809.938.766,61	100,0	205.295.311,42	134,0
R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2021	UDIO	IZNOS 01-12/2022	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 22/21
1.	Županija	135.773.603,43	22,5	181.485.543,83	22,4	45.711.940,40	133,7
2.	Grad/Općina	468.869.851,76	77,5	628.453.222,78	77,6	159.583.371,02	134,0
	UKUPNO	604.643.455,19	100,0	809.938.766,61	100,0	205.295.311,42	134,0

U FINA izvještaju evidentirano je da je Istarska županija naplatila za 1.373.942,68 kn manje u odnosu na ukupno naplaćeni prihod koji je iznosio 182.859.486,51 kn iz razloga što je početkom godine Istarska županija izvršila povrat poreza na dohodak u Državni proračun sredstva koje je knjižila na konto 26711 sukladno Uputi Ministarstva financija.

Ukupno je naplaćeno 809.938.766,61 kn odnosno za 34% ili 205.295.311,42 kn više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 1.752.052,10 kn što je za 6,2% više od plana te za 57% više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od ukupno zaprimljenih 3.136 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju, na oporezive osnovice odnosilo se 385 predmeta, od kojih je izdano 340 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darove u ukupnom iznosu od 1.832.254,00 kn.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 19.101.791,72 kn što je u visini plana i 7,9% više od prethodne godine. Obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila realiziran u iznosu od 17.236.783,25 kn i porez na plovne objekte u iznosu 1.718.308,47 kn. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a u promatranom razdoblju ostvaren je u visini od 146.700,00 kn.

Odredbama članka 44. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, 115/2016), naplatu poreza na cestovna motorna vozila od 01. siječnja 2017., temeljem rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave, obavljaju pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice za tehnički pregled vozila, pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila. Izdano je 39.642 poreznih rješenja od strane 42 pravne osobe, odnosno 149 stanice za tehnički pregled vozila.

Ukupno utvrđeni porez na plovila za 2022. godinu temeljem izdanih 3.459 poreznih rješenja iznosi 1.656.600,00 kn. Na dan 31.12.2022. realizirano je 1.718.308,47 kn.

Tablica 6 – Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2022. godini

VRSTA POREZA	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022	OSTVARENJE 2022.	2022/ 2021	OSTVARENJE/ PLAN 2021.
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
porez na nasljedstva i darove	1.116.114,67	1.650.000,00	1.752.052,10	157,0	106,2
porez na CMV	16.132.796,50	17.100.000,00	17.236.783,25	106,8	100,8
porez na plovila	1.491.877,31	1.700.000,00	1.718.308,47	115,2	101,1
porez na automat na zabavne igre	78.000,00	150.000,00	146.700,00	188,1	97,8
ukupno vlastiti prihodi	18.818.788,48	20.600.000,00	20.853.843,82	110,8	101,2

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 628.058.477,92 kn ili 92,6% plana, a 10,2% više nego prethodne godine. Prihodi od pomoći čine: pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 3.692.767,30 kn ili 42,4% manje od plana i 39,2% manje od prethodne godine.

U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

Tablica 7 – Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2022. godinu

POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	3.692.767,30
PRIHODI ZA PROJEKT SURADNJA SA REGIJOM VENETO	30.142,94
PRIHODI ZA PROJEKT UREĐENJE BUNKERA U PARK-ŠUMI ŠIJANA	370.000,00
PRIHODI ZA PROJEKT WALK THE GLOBAL WALK	146.457,36
PRIHODI ZA PROJEKT +RESILIENT	87.311,73
PRIHODI ZA PROJEKT KLIM	338.047,87
PRIHODI ZA PROJEKT KAŠTELIR	1.052.326,28
PRIHODI ZA PROJEKT IPA.TECH	300.000,00
PRIHODI ZA PROJEKT FIRESPELL	52.115,54
PRIHODI ZA PROJEKT SmArtFish	1.316.365,58

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 52.342.895,68 kn ili 2,4% manje od planiranog i 14,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 8 – Popis ostvarenih pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2022. godini

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52.342.895,68
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA PODUZETNIKE	5.778,19
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZA PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	15.342.277,17
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA - MEDICINSKA ŠKOLA PULA	2.000.000,00
MINISTARSTVO KULTURE ZA FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI	20.000,00
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	230.000,00
MINISTARSTVO UPRAVE - TROŠKOVI UDU	21.000.000,00
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	129.375,00
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA - TROŠKOVI UKOPA	123.375,42
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE - ODREĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA	150.000,00
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA	441.156,28
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU MOZAIK 4	464.423,08
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU MOZAIK 5	90.000,00
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU PROJEKT COASTENERGY	108.781,71
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU PROJEKT DOBRA ENERGIJA	135.859,23
PRIHODI GRADOVA I OPĆINA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU	407.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA - ŽCGO KAŠTIJUN	2.457.719,86

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - ŽCGO KAŠTIJUN	1.052.401,99
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA-OB PULA	3.637.934,01
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA-OB PULA	1.341.600,56
TEKUĆE POMOĆI - GRAD BUJE ZA PROGRAME U KULTURI	234.210,60
PRIHODI OD JLS ZA PROGRAME R-10	138.000,00
PRIHODI JLS POREŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	100.000,00
PRIHODI JLS BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	100.000,00
PRIHODI OD GRADA PULE ZA PROGRAME IŽ	2.402.478,58
PRIHODI OD OPĆINA NA POREŠTINI ZA SUFINANCIRANJE POSLOVA LEGALIZACIJE	50.024,00
PRIHODI OD OPĆINA NA BUJŠTINI ZA SUFINANCIRANJE POSLOVA LEGALIZACIJE	105.000,00
OPĆINA FAŽANA - KAPITALNE POMOĆI ZA OŠ FAŽANA	75.000,00

Prihodi od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.952.758,43 kn ili 19,5% manje od plana i 26,5% više od prethodne godine.

Tablica 9 – Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2022. godini

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.952.758,43
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	161.506,32
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	6.591.252,11
PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	5.200.000,00

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za proračunske korisnike odnose se na sredstva koje proračunski korisnici ostvaruju od HZZO za poslovanje zdravstvenih ustanova, od institucija za financiranje EU projekata, od Turističkih zajednica za razne programe kod proračunskih korisnika, Sportske zajednice gradova za programe muzeja, Školski sportski savez Istarske županije i Hrvatski školski sportski savez za županijska i sportska natjecanja, te od Talijanske unije za programe kod osnovnih i srednjih škola.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 56.719.372,55 kn što je 1,8% manje od planiranih sredstava, te 12,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 52.846.442,49 kn i kapitalne pomoći u visini od 3.872.930,06 kn. Ove pomoći zajedno s dodatnim udjelom poreza na dohodak za decentralizaciju čine sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 10 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2022. godini

OPIS	BILANČNA PRAVA 2022 IZ UREDBE	POREZ NA DOHODAK	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNO	UDIO
0	1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2+5)	7
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	22.263.394,00	7.614.318,43	14.649.075,57	0,00	14.649.075,57	22.263.394,00	25,9
Domovi za starije osobe	18.174.544,00	4.568.591,06	13.605.952,94	0,00	13.605.952,94	18.174.544,00	21,2
Centri za socijalnu skrb	3.066.840,00	1.522.863,69	1.543.976,31	0,00	1.543.976,31	3.066.840,00	3,6
Osnovne škole	19.693.312,00	5.594.680,32	12.218.387,24	2.807.534,87	15.025.922,11	20.620.602,43	24,0
Srednje škole	22.720.350,00	9.898.613,95	10.829.050,43	1.065.395,19	11.894.445,62	21.793.059,57	25,4
UKUPNO	85.918.440,00	29.199.067,45	52.846.442,49	3.872.930,06	56.719.372,55	85.918.440,00	100,0

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 457.712.428,10 kn što je za 3,5% manje od plana te 12,4% više od prethodne godine. Odnose se na prihode od ministarstava, gradova i općina koji su uplaćeni za proračunske korisnike Istarske županije. Ostvareni su kako slijedi:

Tablica 11 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvaren u 2022. godini

IZVOR	Naziv	457.712.428,10
53049	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	489.645,40
53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike	294.660,00
53060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	353.819,80
53061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	4.933.950,89
53062	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za proračunske korisnike	370.000,00
53076	FZO EU za proračunske korisnike	50.969,17
53077	Hrvatski zavod za prostorni razvoj za proračunske korisnike	81.973,99
53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	83.249,50
53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	287.013.915,26
53083	Agencija za mobilnost i programe EU	994.680,92
53086	Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	806.100,72
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	566.722,00
53096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	141.079.804,46
53102	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	136.000,00
55005	Općina Bale za proračunske korisnike	39.609,76
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	181.656,30
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	133.779,62
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	648.934,09
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	926.790,00
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	14.830,90
55132	Općina Gračišće za proračunske korisnike	6.888,00
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	118.639,04
55175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	201.174,10
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	575.299,54
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	419.664,00
55235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	395.417,96
55246	Općina Lupoglav za proračunske korisnike	8.091,11
55254	Općina Marčana za proračunske korisnike	729.026,54
55263	Općina Medulin za proračunske korisnike	1.084.399,96
55274	Općina Motovun za proračunske korisnike	58.627,60
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	1.048.127,47
55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	541.518,89
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	187.216,99
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	261.170,16
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	2.255.453,32
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	2.017.823,08
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	291.672,34

55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	1.147.162,53
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	133.959,54
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	477.538,87
55433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	13.054,70
55435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	114.913,84
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	31.949,32
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	79.549,00
55497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	64.242,83
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	121.407,96
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	530.608,96
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	601.446,10
55531	Općina Žminj za proračunske korisnike	389.898,13
55596	Općina Karojba za proračunske korisnike	14.375,34
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	159.312,45
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	309.522,90
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	251.125,66
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	507.327,54
55999	sve JLS za proračunske korisnike	3.363.729,55

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 12 - Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2022. godini

Aktivnost	Naziv	457.712.428,10
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	3.780.430,21
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	100.000,00
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	250.000,00
A110208	Jačanje kapaciteta ustanove	19.993,14
T909901	Provedba projekta KLIM	397.356,10
T920401	Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana"	370.000,00
T920402	Provedba projekta geoIST3A	2.233.411,49
T920403	Provedba projekta CREW	209.669,48
T920404	Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA	200.000,00
	43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	81.973,99
A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	81.973,99
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	180.100,00
A280447	Restauracija muzejske građe	10.000,00
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	20.000,00
A280601	Godišnji izložbeni program	15.000,00
A280604	Izdavanje publikacija	11.500,00
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	108.000,00
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	15.600,00
	36410 Etnografski muzej Istre	144.660,00
A280102	Materijalni rashodi	6.500,00
A280448	Digitalizacija muzejske građe	13.160,00
A280601	Godišnji izložbeni program	30.000,00

A280603	Manifestacije	25.000,00
T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	70.000,00
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre	247.000,00
A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	2.000,00
A280487	Pedagoška djelatnost	7.000,00
A280601	Godišnji izložbeni program	98.000,00
A280602	Serijal dokumentarnih filmova	10.000,00
K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	130.000,00
	37068 Opća bolnica Pula	139.624.356,26
A420416	Zdravstvena zaštita turista	148.872,00
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	98.775.484,26
K421001	Otplata kredita	40.700.000,00
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	440.764,94
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	194.094,25
K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	246.670,69
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	869.895,38
A420426	Program HIV	100.000,00
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	88.400,00
A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	30.000,00
A420714	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	35.600,00
A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	347.000,00
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	51.000,00
A610151	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	65.000,00
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	152.895,38
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	7.287.762,09
A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	3.363.729,55
A420415	Dodatni timovi-JLS	2.902.077,96
A420416	Zdravstvena zaštita turista	166.000,00
A421501	Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	4.620,00
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	108.000,00
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	743.334,58
	36565 Istarski domovi zdravlja	1.798.679,79
A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	47.781,00
A420433	Projekt: Istra bez karijesa	5.000,00
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	79.700,00
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	45.800,00
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	12.000,00
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	1.417.398,79
A650203	Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	25.000,00
A650205	Zdravstvena zaštita turista	166.000,00
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	1.682.312,91
A520102	Materijalni i financijski rashodi	32.000,00
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	141.104,00
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	232.286,00

A610125	Pomoć i njega u kući	359.000,00
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	35.640,00
A610154	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	26.600,00
A610155	Savjetovalište za obitelj	20.220,00
A610156	Senior klub	53.200,00
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	150.450,00
T921001	Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi	631.812,91
	7807 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	92.850,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	32.000,00
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DSZO	60.850,00
	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	91.000,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	40.000,00
A610127	Vaninstitucionalne usluge	20.000,00
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	31.000,00
	7788 Dom za starije osobe Raša	32.000,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	32.000,00
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	4.068.196,15
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.803.441,16
A230106	Školska kuhinja	11.799,00
A230107	Produženi boravak	154.954,80
A230112	Robotika	262,50
A230115	Ostali programi i projekti	9.000,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	59.795,47
A230119	Nagrade za učenike	1.000,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.611,20
A230163	Izleti i terenska nastava	600,00
A230199	Školska shema	10.375,02
A230203	Medni dani	432,00
K240501	Školski namještaj i oprema	9.425,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.500,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	7.060.667,61
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	42.433,48
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.548.602,39
A230106	Školska kuhinja	28.370,70
A230107	Produženi boravak	291.065,82
A230115	Ostali programi i projekti	23.067,50
A230116	Školski list, časopisi i knjige	111.252,72
A230150	Dječji paketići	15.875,00
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje	5.696.105,33
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.229.934,96
A230106	Školska kuhinja	16.469,00
A230107	Produženi boravak	329.858,06
A230115	Ostali programi i projekti	18.981,29
A230116	Školski list, časopisi i knjige	71.153,02

A230150	Dječji paketići	9.250,00
A230203	Medni dani	459,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	20.000,00
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	12.481.672,42
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	11.405.579,69
A230106	Školska kuhinja	3.358,00
A230107	Produženi boravak	725.000,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	60.760,00
A230115	Ostali programi i projekti	8.036,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	163.029,56
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	31.546,50
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.230,20
A230171	Školska sportska društva	2.000,00
A230199	Školska shema	38.862,47
A230203	Medni dani	1.350,00
K240319	Fotonaponske elektrane kod OŠ	31.920,00
K240502	Opremanje knjižnica	5.000,00
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	3.936.803,68
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.600.547,04
A230106	Školska kuhinja	22.698,00
A230107	Produženi boravak	262.862,75
A230115	Ostali programi i projekti	2.500,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	39.986,53
A230199	Školska shema	6.067,88
A230203	Medni dani	351,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.790,48
	11025 O.Š. Divšići	2.694.101,92
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.507.293,22
A230106	Školska kuhinja	640,80
A230107	Produženi boravak	54.587,77
A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.239,53
A230134	Školski preventivni programi	2.500,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	119.840,60
K240502	Opremanje knjižnica	1.000,00
	11009 O.Š. Fažana	6.253.891,68
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.940.313,78
A230106	Školska kuhinja	14.699,90
A230107	Produženi boravak	298.878,00
	10723 O.Š. Juršići	2.971.057,92
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.891.993,39
A230106	Školska kuhinja	4.950,00
A230107	Produženi boravak	17.110,86
A230109	Mala glagoljaška akademija	2.500,00
A230115	Ostali programi i projekti	15.036,62
A230116	Školski list, časopisi i knjige	33.937,04

A230119	Nagrade za učenike	200,00
A230163	Izleti i terenska nastava	1.649,00
A230189	Mentorstvo	1.296,00
A230199	Školska shema	669,01
A230203	Medni dani	216,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.500,00
	11445 O.Š. Petra Studenca, Kanfanar	4.099.525,88
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.831.673,15
A230106	Školska kuhinja	16.756,00
A230107	Produženi boravak	148.309,89
A230116	Školski list, časopisi i knjige	60.902,58
A230118	Logoped	9.797,47
A230119	Nagrade za učenike	4.024,98
A230122	Psiholog	11.305,26
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.985,00
A230199	Školska shema	9.745,25
A230203	Medni dani	189,00
K240501	Školski namještaj i oprema	3.337,30
K240502	Opremanje knjižnica	1.500,00
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	3.481.396,29
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.233.690,86
A230106	Školska kuhinja	4.728,70
A230107	Produženi boravak	236.190,41
A230199	Školska shema	6.462,32
A230203	Medni dani	324,00
	11050 O.Š. Marčana	4.402.710,44
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.965.937,81
A230106	Školska kuhinja	18.604,90
A230107	Produženi boravak	402.888,96
A230199	Školska shema	14.576,77
A230203	Medni dani	702,00
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	12.199.785,48
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	10.432.970,99
A230106	Školska kuhinja	68.872,05
A230107	Produženi boravak	1.337.731,13
A230115	Ostali programi i projekti	11.314,74
A230116	Školski list, časopisi i knjige	283.088,42
A230134	Školski preventivni programi	17.000,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.985,00
A230189	Mentorstvo	1.296,00
A230199	Školska shema	38.583,15
A230203	Medni dani	1.944,00
K240502	Opremanje knjižnica	5.000,00
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	7.745.461,73
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.875.502,82

A230104	Pomoćnici u nastavi	34.153,37
A230107	Produženi boravak	479.376,20
A230115	Ostali programi i projekti	6.290,51
A230116	Školski list, časopisi i knjige	96.817,38
A230119	Nagrade za učenike	3.996,57
A230122	Psiholog	70.190,73
A230124	Kvalitetna nastava	6.832,00
A230127	Međunarodna razmjena	1.579,87
A230134	Školski preventivni programi	2.700,00
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.600,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	10.701,30
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.985,00
A230163	Izleti i terenska nastava	111.076,99
A230189	Mentorstvo	1.296,00
A230199	Školska shema	17.248,13
A230203	Medni dani	891,00
K240502	Opremanje knjižnica	22.223,86
-	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	3.259.188,73
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.742,59
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	2.972.491,91
A230107	Produženi boravak	154.863,67
A230116	Školski list, časopisi i knjige	17.523,85
A230119	Nagrade za učenike	1.999,59
A230122	Psiholog	81.684,12
A230124	Kvalitetna nastava	5.000,00
A230194	Projekti kod proračunskih korisnika	9.802,00
A230203	Medni dani	81,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.000,00
-	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	3.696.829,11
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.081.657,34
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	69.015,88
A230152	Predškolski program	2.100,00
A230161	Dječji vrtići	540.143,89
A230163	Izleti i terenska nastava	3.750,00
A230203	Medni dani	162,00
-	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	5.586.187,86
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.103.340,64
A230106	Školska kuhinja	129.107,00
A230107	Produženi boravak	155.316,77
A230115	Ostali programi i projekti	77.235,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	92.312,66
A230199	Školska shema	15.804,61
A230203	Medni dani	432,00
K240501	Školski namještaj i oprema	10.639,18
K240502	Opremanje knjižnica	2.000,00

	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	3.582.762,61
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.375,00
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.333.853,81
A230106	Školska kuhinja	7.741,00
A230107	Produženi boravak	147.484,41
A230115	Ostali programi i projekti	13.000,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	50.951,22
A230119	Nagrade za učenike	1.443,75
A230199	Školska shema	6.586,24
A230203	Medni dani	270,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	10.557,18
K240501	Školski namještaj i oprema	5.445,00
K240502	Opremanje knjižnica	2.055,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	5.522.602,51
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.088.773,30
A230106	Školska kuhinja	50.140,00
A230107	Produženi boravak	290.246,87
A230115	Ostali programi i projekti	20.000,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	59.159,84
A230199	Školska shema	11.607,50
A230203	Medni dani	675,00
K240502	Opremanje knjižnica	2.000,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	3.196.678,61
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.052.937,15
A230106	Školska kuhinja	2.448,00
A230107	Produženi boravak	67.790,36
A230109	Mala glagoljaška akademija	2.404,00
A230110	Novigradsko proljeće	200,00
A230115	Ostali programi i projekti	1.000,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	54.790,80
A230119	Nagrade za učenike	5.392,00
A230199	Školska shema	7.838,30
A230203	Medni dani	378,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.500,00
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	3.584.618,44
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	3.322.784,89
A230106	Školska kuhinja	92.520,90
A230107	Produženi boravak	54.117,36
A230115	Ostali programi i projekti	16.796,50
A230116	Školski list, časopisi i knjige	56.347,46
A230119	Nagrade za učenike	4.985,53
A230134	Školski preventivni programi	6.000,00
A230199	Školska shema	9.565,80
K240501	Školski namještaj i oprema	20.000,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.500,00

	10854 O.Š. Tar-Vabriga	6.562.404,72
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.934.111,27
A230106	Školska kuhinja	13.021,86
A230107	Produženi boravak	312.874,56
A230115	Ostali programi i projekti	7.035,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	113.458,22
A230118	Logoped	140.000,00
A230130	Izborni i dodatni programi	8.049,99
A230147	Volontarijat	2.900,00
A230160	Školska dvorana	22.592,64
A230189	Mentorstvo	1.944,00
A230199	Školska shema	2.607,18
A230203	Medni dani	810,00
K240502	Opremanje knjižnica	3.000,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	9.786.661,97
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	55.749,15
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	9.159.218,18
A230106	Školska kuhinja	2.792,00
A230107	Produženi boravak	340.840,61
A230116	Školski list, časopisi i knjige	178.281,69
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	7.503,00
A230199	Školska shema	32.979,71
A230203	Medni dani	1.323,00
A230207	Pripravništvo	1.500,00
K240501	Školski namještaj i oprema	2.474,63
K240502	Opremanje knjižnica	4.000,00
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	8.777.323,10
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	8.260.069,51
A230106	Školska kuhinja	46.861,00
A230107	Produženi boravak	453.592,96
A230116	Školski list, časopisi i knjige	4.638,63
A230184	Zavičajna nastava	7.000,00
A230203	Medni dani	1.161,00
K240502	Opremanje knjižnica	4.000,00
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	6.164.904,47
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	5.295.061,98
A230106	Školska kuhinja	64.516,00
A230107	Produženi boravak	657.996,06
A230115	Ostali programi i projekti	860,34
A230116	Školski list, časopisi i knjige	9.250,00
A230118	Logoped	9.129,51
A230119	Nagrade za učenike	4.043,00
A230130	Izborni i dodatni programi	6.096,74
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	2.000,00
A230133	Rad s nadarenim učenicima	4.235,00

A230134	Školski preventivni programi	4.369,61
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	746,85
A230171	Školska sportska društva	4.500,00
A230177	Eko škola	7.664,81
A230199	Školska shema	16.627,39
A230203	Medni dani	783,00
K240502	Opremanje knjižnica	19.749,18
K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	57.275,00
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	7.376.566,98
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	6.814.486,78
A230106	Školska kuhinja	18.610,00
A230107	Produženi boravak	332.676,11
A230111	Istarska pučka glazba	12.088,42
A230115	Ostali programi i projekti	18.885,40
A230116	Školski list, časopisi i knjige	131.931,44
A230136	Škola plivanja	15.000,00
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	2.532,32
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	5.955,00
A230199	Školska shema	23.510,51
A230203	Medni dani	891,00
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	4.634.442,03
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.622.442,03
A230139	Maturalne zabave	5.000,00
K240604	Opremanje kabineta	7.000,00
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	5.723.987,78
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.000,00
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.667.227,53
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	4.500,00
A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	2.500,00
A230204	Provedba kurikuluma	2.750,00
K240413	TSŠ Leonardo da Vinci Buje	37.010,25
	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	6.379.780,61
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	19.350,00
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.590.425,85
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	17.000,00
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	736.765,70
A230199	Školska shema	10.586,44
K240602	Opremanje bibliotete	5.652,62
	17101 Srednja škola Buzet	4.763.206,39
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.719.648,18
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	5.200,00
A230174	Autoškola	3.225,00
A230199	Školska shema	6.963,21
K240417	Fotonaponske elektrane kod SŠ	13.170,00
K240601	Školski namještaj i oprema	15.000,00

	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	10.568.207,22
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.568.207,22
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	11.929.806,88
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	11.928.806,88
A230139	Maturalne zabave	1.000,00
	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula	6.983.283,98
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	6.983.283,98
	17232 Gimnazija Pula	10.360.598,96
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.136.305,11
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	3.971,52
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	14.080,00
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	196.242,33
K240602	Opremanje biblioteke	10.000,00
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	10.343.233,57
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	10.318.236,56
A230199	Školska shema	24.997,01
	17249 Industrijsko-obrtnička škola Pula	4.729.302,00
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	4.722.211,83
A230116	Školski list, časopisi i knjige	2.760,17
A230176	Državno natjecanje	1.080,00
K240602	Opremanje biblioteke	3.250,00
	17482 Tehnička škola Pula	8.605.240,56
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	8.605.240,56
	17499 Strukovna škola Pula	6.001.726,77
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.997.726,77
K240602	Opremanje biblioteke	4.000,00
	17466 Ekonomska škola Pula	5.843.388,36
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.814.629,19
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	14.798,00
A230199	Školska shema	12.392,17
K240602	Opremanje biblioteke	1.569,00
	17474 Medicinska Škola Pula	7.599.228,72
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	7.594.728,72
K240602	Opremanje biblioteke	4.500,00
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	3.793.410,71
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	3.765.591,31
A230143	Izložba učeničkih radova	20.000,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	5.069,40
K240602	Opremanje biblioteke	2.750,00
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	9.987.491,02
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	9.969.792,22
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	2.616,30
A230176	Državno natjecanje	6.942,50
A230189	Mentorstvo	5.390,00
K240602	Opremanje biblioteke	2.750,00

	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	9.383.276,11
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	8.959.683,80
A230108	Učenje stranog jezika	422.592,31
A230139	Maturalne zabave	1.000,00
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	5.690.665,19
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.592.964,93
A230108	Učenje stranog jezika	54.855,45
A230115	Ostali programi i projekti	42.844,81
	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	7.176.819,10
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	7.074.988,53
A230115	Ostali programi i projekti	19.430,17
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	2.797,00
A230139	Maturalne zabave	4.000,00
A230144	Štampanje godišnjaka	25.000,00
A230155	Studijska putovanja	5.696,08
A230158	Rovinj-Biser podmorja	2.000,00
A230199	Školska shema	13.907,32
K240601	Školski namještaj i oprema	25.000,00
K240602	Opremanje biblioteke	4.000,00
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	5.642.743,21
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	50.000,00
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.428.754,21
A230115	Ostali programi i projekti	97.850,00
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	61.672,89
A230199	Školska shema	1.216,11
K240602	Opremanje biblioteke	3.250,00
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore italiana	5.869.167,50
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.400,00
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	5.806.017,50
A230115	Ostali programi i projekti	25.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	25.000,00
K240602	Opremanje biblioteke	2.750,00
	19601 Učenički dom Pula	3.178.991,58
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	3.170.231,58
A230115	Ostali programi i projekti	7.000,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.760,00
	36436 Istarsko veleučilište Pula	520.621,43
T250309	Projekt: WILD BIO ADAPT	520.621,43
	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	1.461.700,91
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	1.454.510,86
A800503	Otočni koordinator	7.190,05

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 45.467.592,93 kn što je 35,8% manje od plana, te 25,5% više u odnosu na prethodnu godinu. I kod ove vrste prihoda je manje ostvarenje u odnosu na plan iz razloga što se prihodi od europskih projekata sporije naplaćuju nego što je planirano Proračunom.

Kod Istarske županije odnose se na projekte financirane iz:

- strukturnih fondova i to na projekt MOZAIK 4 u visini 2.631.730,77 kn i na MOZAIK 5 510.000,00 kn,
- kapitalnih pomoći za projekt KLIK - ERDF u visini 5.258.695,75 kn,
- prihoda za projekt 3D FOR VET u visini 21.896,25 kn,
- tekućih pomoći Dubrovačko-neretvanske županije za projekt TAKE IT SLOW u visini 193.662,74 kn, te
- Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financijski najznačajniji europski projekt Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka u visini 20.850.783,40 kn.

Kod proračunskih korisnika sredstva su ostvarena kod:

- JU Nature Histrice za provedbu projekta KLIM u visini 329.665,10 kn, Geolst3A u visini 234.850,74 kn, CREW u visini 210.628,99 kn,
- Etnografskog muzeja Istra za projekt I-ON Identitiyi on the line u visini 8.040,00 kn,
- Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula za projekt ZaBoravak u visini 721.613,38 kn,
- Nastavnog zavoda za hitnu medicinu za projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine u visini 1.038.871,81 kn,
- Istarskih domova zdravlja za projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine u visini 837.889,17 kn,
- Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za provedbu projekta KLIK – ERDF u visini 4.929.015,72 kn, te provedbu projekta KLIK – ESF u visini 7.341.354,82 kn, te kod
- Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za provedbu projekta +RESILIENT u visini 87.550,22 kn,
- Osnovne škole Rivarela Novigrad u visini 59.158,06 kn, Srednje škole Vladimir Gortan Buje 20.214,85 kn, Medicinske škole Pula 70.984,21 kn i Škole primjenjene umjetnosti i dizajna Pula u visini 110.986,95 kn za projekt Erasmus+.

Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna ostvaren je u visini 170.662,93 kn što je za 8,8% više od plana, te 20,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na prijenose između proračunskih korisnika Istarske županije, te na prijenos Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ESF.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 17.060.502,68 kn što je za 2,4% manje u odnosu na plan i za 4,1% više od prethodne godine. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.979.129,91 kn što je 15,5% manje od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 4% manje. Obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po videnju u iznosu od 87.992,99 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 19.362,30 kn, prihode od zateznih kamata po kreditima u iznosu od 497.801,02 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 126.515,72 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu 330.904,70 od čega se na programe Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre odnosi 311.827,85 kn, a 19.076,85 kn na proračunske korisnike, prihode od dividendi u iznosu od 161.531,20 kn koji su prihodi proračunskih korisnika te prihode iz dobiti Istarskih cesta u iznosu od 900.900,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.005.989,27 kn što je 2,5% manje od plana i za 3,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa i ostalih zakonom propisanih naknada.

Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 10.168.809,24 kn što je za 2,8% više 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 u sljedećoj tablici:

Tablica 13 - Pregled analitike naplate naknade od koncesija

Naziv	Iznos
Naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda	24.280,99
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	6.726.942,95
Naknada za uporabu pomorskog dobra - za male brodice	3.224.178,14
Naknade za određivanje granica pomorskog dobra	50.275,93
Prihodi od koncesija za plin	129.203,16
Naknade za koncesije za turističko zemljište/hoteli,tur.nas.	13.928,07
Ukupno:	10.168.809,24

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 24.280,99 kn. Rješenja izdaju Hrvatske vode, ovo je zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 20:80 (članak 193.st.3. Zakona o vodama NN 66/19)

Sredstva za pomorsko dobro naplaćena su u ukupnom iznosu od 10.001.397,02 kn. Sastoji se od koncesije na pomorsko dobro koje su ostvarene u iznosu od 6.726.942,95 kn i od naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice koje su ostvarene u iznosu od 3.224.178,14 kn za koje račune izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Naknade za određivanje granica pomorskog dobra se naplaćuju po zahtjevu korisnika za utvrđivanje granice, a u 2022. g. je naplaćeno sveukupno 50.275,93 kn.

Naplata prihoda od koncesija na pomorskom dobru 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, Vrsar, Funtana, Medulin i Tar Vabriga.

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

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

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

Red.br.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2021.	UDIO	IZNOS 2022.	UDIO	INDEKS 22/21
1.	Koncesija na plaže	1.256.677,12	18,1	2.244.921,06	33,4	178,6
2.	Koncesije za luke posebne namjene	144.003,79	2,1	161.131,86	2,4	111,9
3.	Koncesije za marikulturu	121.603,09	1,7	127.343,56	1,9	104,7
4.	Državne koncesije	5.435.936,55	78,1	4.193.546,48	62,3	77,1
	UKUPNO	6.958.220,55	100,0	6.726.942,95	100,0	96,7

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 129.203,16 kn, a odnosi se na obvezu koja dospeljeva početkom lipnja, 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 na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 13.928,07 kn. Naplaćene su po osnovi koncesija na turističkim naseljima i hotelima na području Grada Rovinja od poduzeća Maistra d.d. u ukupnom iznosu 14.711,47 kn i na području Grada Novigrada od poduzeća Laguna Novigrad d.d. u ukupnom iznosu 54.928,94 kn koji se rasporedio između države, županije i gradova u omjeru 60:20:20. Dana 2. svibnja 2020.g. stupio je na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu kojim se nadležnost upravljanja nad koncesijom na turističko zemljište prenosi s Ministarstva turizma, na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Obzirom da Ministarstvo još nije donijelo Uredbu o načinu plaćanja koncesije, prihodi po toj osnovi u 2022.g. nisu se ostvarili.

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 580.503,60 kn što je 4,1% manje u odnosu na prethodnu godinu, a u potpunosti se odnose na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 1.886.508,91 kn, što je 69% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 1.316.677,88 kn, koncesiju na lovozakupninu u iznosu od 211.381,63 kn, naknadu za koncesijsko pravo lova u iznosu od 6.000,00 kn, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 7.107,80 kn, naknada za pravo građenja od Grada Rovinja u iznosu od 77.244,40 kn te naknadu za navodnjavanje za SJN Valtura u iznosu od 268.097,20 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 u sljedećoj tablici:

Tablica 15 – Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina

PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	UDIO IŽ
Buzet	134.621,27	26.924,25
Gračišće	41.635,11	8.327,02
Kanfanar	4.103.034,33	820.606,60
Ližnjan-Lisignano	19.214,95	3.842,99
Lupoglav	91.893,80	18.378,76
Marčana	145.907,46	29.181,49
Oprtalj	652,24	130,45
Pazin	171.964,09	34.392,82
Poreč	248.965,11	49.793,02
Pula	33.978,97	6.795,79
Raša	465.968,53	93.193,71
Rovinj-Rovigno	227.632,76	45.526,55
Sveti Lovreč	14.603,30	2.920,66
Sveta Nedjelja	168.301,00	33.660,20
Svetvinčenat	137.767,32	27.553,46
Umag	168.524,30	33.704,86
Vodnjan	91.664,08	18.332,82
Vrsar	101.542,17	20.308,43

Žminj	178.910,90	35.782,18
Fažana - Fasana	36.609,02	7.321,80
UKUPNO	6.583.390,71	1.316.677,88

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koja imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom i to na 20 godina, a ugovor može sklapati i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. Zajednički prihod države i županije dijele se u omjeru 80:20.

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

Tablica 16 - Ostvarenje lovozakupnine u 2022. godini

KONCESIONAR	UPLATA	UDIO IŽ
LOVOZAKUPNINA ŽUPANIJE		
LD "Fazan" Buje	17.710,00	3.542,00
LD "Trčka" Umag	28.930,00	5.786,00
LD "Patka" Novigrad	18.040,00	3.608,00
LD "Lepus" Brtonigla	21.230,00	4.246,00
LD "Srnjak" Grožnjan	28.380,00	5.676,00
LD "Diana" Momjan	12.375,00	2.475,00
LD "Vepar" Oprtalj	35.062,00	7.012,40
LD "Mirna" Buzet	26.812,00	5.362,40
LD "Čičarija" Lanišće	28.875,00	5.775,00
LD "Roč" Roč	13.200,00	2.640,00
LD "Kamenjarka" Labin	12.375,00	2.475,00
LD "Ubaš" Koromačno	11.550,00	2.310,00
LD "Balotin" Vinež	8.937,00	1.787,40
LD "Zec" Potpićan	12.375,00	2.475,00
LD "Kamenjarka" Pićan	15.125,00	3.025,00
LD "Golub" Tinjan	9.625,00	1.925,00
LD "Fazan" Motovun	12.973,00	2.594,60
LD "Vepar" Pazin	31.714,00	6.342,80
LD "Zec" Poreč	39.160,00	7.832,00
LU "Fazan" Vižinada	22.880,00	4.576,00
LD "Dubrava" Višnjan	38.500,00	7.700,00
LD "Lim" Vrsar	10.450,00	2.090,00
Udruga Lovaca "Srna"	14.987,50	2.997,50
LD "Istra" Pula	10.312,00	2.062,40
LD "Union" Pula	16.500,00	3.300,00
LU "Bena" Ližnjan	13.750,00	2.750,00
LU "Marčana" Marčana	10.312,00	2.062,40
LD "Kamenjarka" Krnica	27.775,00	5.555,00
LD "Kamenjarka" Barban	18.150,00	3.630,00
LD "Jedinstvo" Vodnjan	30.937,00	6.187,40
LD "Jarebica" Savičenta	20.625,00	4.125,00
LD "Rovinj" Rovinj	36.056,90	7.211,38
LD "Jarebica" Bale	27.500,00	5.500,00
LU "Golub" Kanfanar	15.125,00	3.025,00
LD "Zec" Žminj	19.250,00	3.850,00
LU "Kolinka" Gračišće	9.625,00	1.925,00
LU "Šljuka" Cerovlje	19.250,00	3.850,00
LU "Srnjak" Lupoglav	19.250,00	3.850,00
UKUPNO	765.683,40	153.136,68
LOVOZAKUPNINA DRŽAVNA		

LD "Zec" Potpićan	80.032,55	16.006,51
LU "Bena" Ližnjan	115.518,21	23.103,64
LD "Kamenjarka" Barban	63.000,00	12.600,00
BEV d.o.o. Pula	20.001,00	4.000,20
Lepus Vrsar	102.919,00	20.583,80
Hrvatske šume	4.128,00	825,60
Hrvatski lovački savez	-94.374,00	-18.874,80
UKUPNO	291.224,76	58.244,95
SVEUKUPNO	1.056.908,16	211.381,63

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 370.167,52 kn i odnose se na prihode od naknade za legalizaciju.

Tablica 17 – Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini u usporedbi sa 2021. godinom

Raspored	Ostvarenje 2021.	Udio	Ostvarenje 2022.	Udio
Državni proračun	1.728.053,81	40,0	1.047.903,47	40,0
Županija	902.652,40	20,9	370.167,52	14,1
Grad / Općina	1.689.424,40	39,1	1.201.683,51	45,9
Ukupno	4.320.130,61	100	2.619.754,50	100

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 2.075.383,50 kn što je 15,4% više od plana i 14,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata Fonda za razvoj poljoprivrede na dane zajmove građanima u visini od 22.427,51 kn i pravnim osobama u visini od 1.620.525,37 kn. Trgovačko društvu Plinara Pula uplatila je kamate od pozajmice Istarske županije u visini 432.430,62 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 90.420.831,72 kn što je 3,6% više od plana i 15% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 3.517.349,14 kn odnosno 10,6% manje od plana, te za 9,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 1.873.811,38 kn što je za 5,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno je 659.924,62 kn prihoda od prodaje državnih biljega što je za 34,4% manje od prethodne godine. Razlog manje naplate je nova Uredba o tarifi upravnih pristojba iz rujna 2021.g. kojom je ukinut veći broj pristojba koje su se plaćale županijama.

Naknade troškova tehničkog pregleda zgrade ostvarene su u visini 164.156,71 kn i korištene su za isplatu naknada stručnjacima koji su proveli tehnički pregled dok se neutrošena sredstva vraćaju investitoru koji je uplatio naknadu. Naknade troškova matičnog ureda ostvarene su u visini 624.081,43 kn, naknade troškova za izvlaštenje 57.925,00 kn, naknade troškova vještačenja imovine 135.050,00 kn, te naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove ostvarene su u visini 2.400,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 86.903.482,58 kn što je u 4,2% više od plana, a za 16,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode Istarske županije za povrat stipendije u visini 23.691,58 kn i na prihode proračunskih korisnika po posebnim propisima u visini 86.879.791,00 kn.

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

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

Tablica 18 – Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2022. godini

Izvor	Naziv	86.879.791,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	348.864,01
47100	Prihodi od HZZO za zdravstvene ustanove	37.301.969,11
47101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	9.437.268,28
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	23.660.194,01
47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	8.785.895,37
47400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole	2.317.242,69
47600	Prihodi za posebne namjene za muzeje	4.526.595,78
72100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	501.761,75

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 19 - Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti

Aktivnost	Naziv	86.879.791,00
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	4.390.028,50
A280101	Rashodi za zaposlene	180.806,89
A280102	Materijalni rashodi	1.396.523,48
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	50.000,00
A280426	Gostujuće izložbe	42.181,46
A280430	Noć muzeja	1.500,00
A280495	Pulski fortiFikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod	423.412,96
A280499	Istrapedia	20.000,00
A280601	Godišnji izložbeni program	101.274,75
A280603	Manifestacije	24.375,00
A280604	Izdavanje publikacija	109.180,21
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	14.923,75
K280103	Ulaganje u opremu	125.850,00
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	1.500.000,00
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	400.000,00
	36410 Etnografski muzej Istre	136.567,28
A280102	Materijalni rashodi	52.364,02
A280448	Digitalizacija muzejske građe	2.000,00
A280601	Godišnji izložbeni program	1.479,25
A280603	Manifestacije	3.311,90
A280605	Preventivna zaštita	3.000,00
T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	74.412,11
	37068 Opća bolnica Pula	38.181.158,05
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	38.181.158,05

	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	2.492.970,86
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	2.492.970,86
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.472.379,75
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	1.472.379,75
	36565 Istarski domovi zdravlja	5.443.354,49
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	5.176.835,80
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	266.518,69
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula	8.042.390,73
A520101	Rashodi za zaposlene	3.727.812,51
A520102	Materijalni i financijski rashodi	3.017.714,03
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	671.029,25
A610124	Dnevna bolnica za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	136.704,00
A610125	Pomoć i njega u kući	142.259,22
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	176.935,22
A610156	Senior klub	12.557,50
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	157.379,00
	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	5.815.227,00
A520101	Rashodi za zaposlene	3.933.809,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	1.881.418,00
	7712 Dom za starije osobe Novigrad	7.238.229,72
A520101	Rashodi za zaposlene	4.452.144,50
A520102	Materijalni i financijski rashodi	2.596.085,22
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	190.000,00
	7788 Dom za starije osobe Raša	2.564.346,56
A520101	Rashodi za zaposlene	1.583.319,70
A520102	Materijalni i financijski rashodi	981.026,86
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	368.437,67
A230106	Školska kuhinja	247.587,22
A230107	Produženi boravak	87.192,57
A230116	Školski list, časopisi i knjige	7.200,00
A230163	Izleti i terenska nastava	26.457,88
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	423.619,56
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	360.715,96
A230107	Produženi boravak	62.903,60
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis, Buje	298.046,14
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.140,00
A230106	Školska kuhinja	145.941,01
A230107	Produženi boravak	88.965,13
A230116	Školski list, časopisi i knjige	60.000,00
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	1.088.554,29
A230106	Školska kuhinja	537.951,45
A230107	Produženi boravak	453.725,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	10.800,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	25.877,84

A230163	Izleti i terenska nastava	57.100,00
K240501	Školski namještaj i oprema	3.100,00
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	153.041,45
A230106	Školska kuhinja	153.041,45
	11025 O.Š. Divšići	11.283,30
A230106	Školska kuhinja	10.285,30
A230163	Izleti i terenska nastava	998,00
	11009 O.Š. Fažana	300.309,27
A230106	Školska kuhinja	300.309,27
	10723 O.Š. Juršići	97.290,50
A230106	Školska kuhinja	94.090,50
A230107	Produženi boravak	3.200,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	225.607,10
A230106	Školska kuhinja	153.411,00
A230107	Produženi boravak	71.100,00
K240501	Školski namještaj i oprema	1.096,10
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	92.878,00
A230106	Školska kuhinja	92.878,00
	11050 O.Š. Marčana	102.113,10
A230106	Školska kuhinja	26.079,16
A230107	Produženi boravak	76.033,94
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	816.274,47
A230106	Školska kuhinja	716.040,06
A230107	Produženi boravak	27.512,91
A230130	Izborni i dodatni programi	72.721,50
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	843.242,00
A230106	Školska kuhinja	389.284,00
A230107	Produženi boravak	322.220,00
A230110	Novigradsko proljeće	38.000,00
A230115	Ostali programi i projekti	93.738,00
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	138.739,67
A230106	Školska kuhinja	69.906,00
A230107	Produženi boravak	49.878,00
A230115	Ostali programi i projekti	18.955,67
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oportalj	241.278,16
A230106	Školska kuhinja	147.684,04
A230107	Produženi boravak	8.775,00
A230161	Dječji vrtići	76.444,12
A230163	Izleti i terenska nastava	8.375,00
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	158.388,30
A230106	Školska kuhinja	158.388,30
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	148.726,10
A230106	Školska kuhinja	147.526,10
A230163	Izleti i terenska nastava	1.200,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	233.807,67

A230106	Školska kuhinja	233.807,67
	11017 O.Š. Svetvinčenat	232.669,25
A230106	Školska kuhinja	169.011,44
A230107	Produženi boravak	62.914,60
K240501	Školski namještaj i oprema	743,21
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	154.644,48
A230106	Školska kuhinja	81.758,35
A230107	Produženi boravak	72.886,13
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	466.762,40
A230106	Školska kuhinja	331.964,65
A230107	Produženi boravak	83.535,75
A230115	Ostali programi i projekti	10.222,00
A230163	Izleti i terenska nastava	41.040,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	688.549,04
A230106	Školska kuhinja	374.477,10
A230107	Produženi boravak	253.978,55
A230112	Robotika	75,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	4.949,00
A230117	Slobodne aktivnosti	3.749,31
A230119	Nagrade za učenike	4.228,51
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	4.828,30
A230199	Školska shema	85,52
K240501	Školski namještaj i oprema	15.963,19
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	26.214,56
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	373.928,61
A230106	Školska kuhinja	248.531,00
A230107	Produženi boravak	91.496,02
A230130	Izborni i dodatni programi	33.901,59
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	419.831,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.640,00
A230106	Školska kuhinja	416.191,00
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	707.873,84
A230106	Školska kuhinja	429.414,50
A230107	Produženi boravak	166.361,64
A230116	Školski list, časopisi i knjige	46.755,59
A230163	Izleti i terenska nastava	65.342,11
	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	100.000,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	100.000,00
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	274.087,99
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	274.087,99
	17232 Gimnazija Pula	145.969,88
A230139	Maturalne zabave	43.380,00
A230163	Izleti i terenska nastava	102.589,88
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	9.100,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.100,00

	17249 Industrijsko-obrtnička škola Pula	3.093,13
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.093,13
	17499 Strukovna škola Pula	10.718,89
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.718,76
K240601	Školski namještaj i oprema	0,13
	17466 Ekonomska Škola Pula	27.800,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	27.800,00
	17474 Medicinska Škola Pula	116.119,06
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	96.119,06
K240601	Školski namještaj i oprema	20.000,00
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	60.335,31
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	40.919,95
K240601	Školski namještaj i oprema	19.405,36
K240602	Opremanje biblioteke	10,00
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	716.047,20
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	355.000,00
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	44.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	317.047,20
	19601 Učenički dom Pula	853.971,23
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	737.192,30
A230195	Organiziranje domijada	116.778,93

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 106.025.805,40 što je za 19% više u odnosu na plan i 10,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda za pružanja usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba, te od vlastitih prihoda proračunskih korisnika koji se evidencijski iskazuju u proračunu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga nalaćenu su u iznosu od 102.182.020,18 od čeka se na proračunske korisnike odnosi 101.350.149,80 kn, a na Istarsku županiju 831.870.14 kn.

Prihodi od prodaje roba ostvarene su u visini od 18.325.456,59 kn što je za 19,9% više u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom odnosi se na Istarske domove zdravlja radi povećanja prodanih lijekova i roba u ljekarničkim jedinicama.

Prihodi od pružanja usluga ostvareni su u visini od 83.856.563,59 kn što je 13% manje u odnosu na prethodnu godinu. Dio prihoda koje su ostvarili proračunski korisnici iznose 83.024.693,21 kn, te su manji u odnosu na prethodnu godinu radi značajnog smanjenja pružanja usluge brzog antigentskog testiranja svim turistima koji su istu tražili prethodne godine iz administrativnih razloga vezano uz epidemiju Covid 19. Kod Istarske županije prihodi su ostvareni 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 755.032,74 kn. Naplaćuje se u iznosu od 5% od naplaćenih gradskih/općinskih poreza. Prihodi od provedenih postupaka ovrhe u 2022. iznose 76.837,64 kn.

Pregled ostvarenja prihoda kod proračunskih korisnika dan je u nastavku.

Tablica 20 – Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika

Izvor	Naziv	101.350.149,80
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	80.030.188,34
32200	Vlastiti prihodi domova za starije osobe	1.846.375,00
32300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.268.690,77
32400	Vlastiti prihodi srednjih škola	16.512.940,07
32500	Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	882.445,65
32600	Vlastiti prihodi - muzeji	426.551,18
32700	Vlastiti prihodi JU Natura Histrica	382.958,79

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 21 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti

Aktivnost	Naziv	101.350.149,80
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	382.958,79
A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	349.078,09
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	13.600,00
A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	20.280,70
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	315.642,02
A280102	Materijalni rashodi	149.565,02
A280493	Kuća fresaka u Draguču	640,00
K280103	Ulaganja u opremu	60.000,00
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	105.437,00
	36410 Etnografski muzej Istre	47.374,56
A280102	Materijalni rashodi	47.374,56
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre	63.534,60
K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	63.534,60
	37068 Opća bolnica Pula	6.167.422,44
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	6.167.422,44
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	9.838.819,48
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	9.609.342,66
K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	229.476,82
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	28.352.718,76
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	28.352.718,76
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	3.752.456,30
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	3.752.456,30
	36565 Istarski domovi zdravlja	31.918.771,36
A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	55.430,23
A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	95.188,98
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	30.966.168,57
A650205	Zdravstvena zaštita turista	519.013,39
K421102	Otplata kredita	282.970,19
	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	1.846.375,00
A610152	Smještajni kapacitet - novi objekt	1.846.375,00

	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	16.957,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	15.087,00
A230170	Učenička zadruga	1.870,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	134.414,09
A230160	Školska dvorana	99.251,15
A230161	Dječji vrtići	25.162,94
A230170	Učenička zadruga	10.000,00
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo De Amicis Buje	40.209,20
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	40.209,20
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	52.939,74
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	40.995,12
A230117	Slobodne aktivnosti	3.549,62
K240501	Školski namještaj i oprema	8.395,00
	11025 O.Š. Divšići	396,00
A230106	Školska kuhinja	396,00
	11009 O.Š. Fažana	129.365,31
A230115	Ostali programi i projekti	129.365,31
	10723 O.Š. Juršići	2.250,00
A230106	Školska kuhinja	2.250,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	3.367,33
A230106	Školska kuhinja	3.195,00
K240501	Školski namještaj i oprema	172,13
K240502	Opremanje knjižnica	0,20
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	0,14
A230130	Izborni i dodatni programi	0,14
	11050 O.Š. Marčana	41.960,25
A230130	Izborni i dodatni programi	3.100,00
K240501	Školski namještaj i oprema	38.860,25
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	30.811,45
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.798,18
A240103	Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni	14.785,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.228,27
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	120.241,55
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	116.820,47
K240501	Školski namještaj i oprema	3.421,08
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	270.021,93
A230106	Školska kuhinja	257.684,37
K240501	Školski namještaj i oprema	12.337,56
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	3.122,00
A230170	Učenička zadruga	3.122,00
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	5.399,25
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.399,25
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	5.783,16
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	3.620,16

A230170	Učenička zadruga	2.163,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	16.705,48
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.375,00
A230106	Školska kuhinja	7.646,00
K240501	Školski namještaj i oprema	2.831,40
K240502	Opremanje knjižnica	1.853,08
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	63.827,55
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	62.327,55
K240501	Školski namještaj i oprema	1.500,00
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	31.263,40
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	8.963,40
K240501	Školski namještaj i oprema	22.300,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	187.364,59
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	30.494,75
A230106	Školska kuhinja	150.396,99
A230170	Učenička zadruga	5.050,00
K240502	Opremanje knjižnica	462,07
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	960,78
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	112.291,35
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	56.145,00
A230130	Izborni i dodatni programi	1,35
K240501	Školski namještaj i oprema	56.145,00
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	91.174,91
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	91.174,91
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	148.021,01
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	100.910,30
A230165	Učenički servis	47.110,71
	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	192.381,58
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	73.541,79
A230165	Učenički servis	106.173,06
A230169	Obrazovanje odraslih	11.650,82
K240602	Opremanje biblioteke	1.015,91
	17101 Srednja škola Buzet	801.277,39
A230115	Ostali programi i projekti	5.637,24
A230116	Školski list, časopisi i knjige	2.762,25
A230135	Školsko sportsko natjecanje	2.250,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	192.443,69
A230169	Obrazovanje odraslih	215.102,20
A230174	Autoškola	265.939,40
K240601	Školski namještaj i oprema	117.142,61
	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	201.579,39
A230165	Učenički servis	201.579,39
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	626.050,65
A230139	Maturalne zabave	111.338,38
A230165	Učenički servis	514.712,27

	17232 Gimnazija Pula	444.685,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	33.185,00
A230165	Učenički servis	411.500,00
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	9.933.181,29
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.790.088,29
K240601	Školski namještaj i oprema	143.093,00
	17249 Industrijsko-obrtnička škola Pula	122.146,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	41.246,00
K240601	Školski namještaj i oprema	80.900,00
	17482 Tehnička škola Pula	28.411,00
A230139	Maturalne zabave	28.411,00
	17466 Ekonomska Škola Pula	112.445,29
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	112.445,29
	17474 Medicinska Škola Pula	189.611,36
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	37.995,35
A230165	Učenički servis	151.616,01
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.270,45
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.270,45
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	323.284,65
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	323.284,65
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	167.720,34
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	4,75
A230165	Učenički servis	159.515,59
A230169	Obrazovanje odraslih	8.200,00
	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	2.654.909,29
A230155	Studijska putovanja	20.228,47
A230165	Učenički servis	2.570.497,07
A230171	Školska sportska društva	1.330,50
K240601	Školski namještaj i oprema	61.068,13
K240602	Opremanje biblioteke	1.785,12
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	338.484,62
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	54.507,03
A230165	Učenički servis	283.977,59
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj	60.945,85
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	60.945,85
	19601 Učenički dom Pula	75.360,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	45.679,06
K240601	Školski namještaj i oprema	29.680,94
	36436 Istarsko veleučilište	882.445,65
A250312	Materijalni rashodi	466.688,41
A250313	Formiranje i opremanje veleučilišne knjižnice	41.654,64
A250501	Materijalni rashodi - METRIS	374.102,60

Donacije od pravnih i fizičkih osoba ostvarene su u visini od 3.843.785,22 kn, od čega se na tekuće donacije odnosi 2.616.398,13 kn, a na kapitalne donacije 1.227.387,09 kn. Istarska županija ostvarila je donacije od lovačkog saveza namijenjene radu Fonda za poljoprivredu u visini od 80.000,00 kn. Proračunski korisnici ostvarili su donacije u ukupnom iznosu od 3.763.785,22 kn, a odnose se na tekuće donacije u visini 2.536.398,13 kn, te kapitalne donacije 1.227.387,09 kn.

Tablica 22 - Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti

Aktivnost	Naziv	3.763.785,22
A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	51.533,50
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	74.685,00
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	74.685,00
	37068 Opća bolnica Pula	1.467.671,14
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	1.467.671,14
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	463.671,55
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	463.671,55
	36565 Istarski domovi zdravlja	448.257,36
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	448.257,36
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	84.267,75
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.837,75
K240501	Školski namještaj i oprema	79.430,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	27.500,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	27.500,00
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje	4.000,00
A230115	Ostali programi i projekti	4.000,00
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	500,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	500,00
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	38.685,46
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	38.685,46
	11025 O.Š. Divšići	1.747,19
A230130	Izborni i dodatni programi	247,19
K240501	Školski namještaj i oprema	1.500,00
	10723 O.Š. Juršići	300,00
A230115	Ostali programi i projekti	300,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	20.967,90
K240501	Školski namještaj i oprema	15.597,25
K240502	Opremanje knjižnica	5.370,65
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	1.500,00
A230130	Izborni i dodatni programi	1.500,00
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	75.450,02
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	12.303,00
A230115	Ostali programi i projekti	24.000,00
K240501	Školski namještaj i oprema	29.297,50
K240502	Opremanje knjižnica	9.849,52

	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	29.150,00
K240501	Školski namještaj i oprema	29.150,00
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	8.346,70
A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.346,70
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	19.808,27
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	8.907,27
K240501	Školski namještaj i oprema	10.901,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	9.520,80
K240501	Školski namještaj i oprema	9.520,80
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.000,00
A230115	Ostali programi i projekti	1.000,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	7.287,13
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.174,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.119,38
K240501	Školski namještaj i oprema	150,00
K240502	Opremanje knjižnica	280,00
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	4.563,75
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	196.037,83
A230116	Školski list, časopisi i knjige	13.621,44
A230130	Izborni i dodatni programi	86.767,62
K240501	Školski namještaj i oprema	95.648,77
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	84.379,40
K240501	Školski namještaj i oprema	84.379,40
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	15.600,00
A230139	Maturalne zabave	15.600,00
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	128.940,73
K240601	Školski namještaj i oprema	128.940,73
	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	19.000,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	19.000,00
	17101 Srednja škola Buzet	30.746,78
A230102	Županijska natjecanja	8.000,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	11.746,78
K240601	Školski namještaj i oprema	11.000,00
	17232 Gimnazija Pula	21.021,25
A230115	Ostali programi i projekti	7.500,00
A230139	Maturalne zabave	1.500,00
A240201	E - škole	12.021,25
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	18.701,21
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	18.701,21
	17499 Strukovna škola Pula	9.865,33
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.865,33
	17474 Medicinska Škola Pula	4.800,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.400,00
A230102	Županijska natjecanja	3.400,00
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	3.971,08

A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.637,08
K240602	Opremanje biblioteke	1.334,00
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	253.646,34
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	174.416,34
A230139	Maturalne zabave	79.230,00
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifičiča, Poreč	1.200,00
k240604	Opremanje kabineta	1.200,00
	17370 Srednja škola Zvane Črnja, Rovinj	47.973,00
A230115	Ostali programi i projekti	36.200,00
A230139	Maturalne zabave	8.873,00
A230155	Studijska putovanja	2.400,00
A230158	Rovinj-Biser podmorja	500,00
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	50.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	50.000,00
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj	34.500,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	34.500,00
	19601 Učenički dom Pula	7.552,50
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	7.552,50

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u iznosu 623.187.872,09 kn što je za 11,5% više od plana, te 11,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode koje ostvaruju zdravstvene ustanove temeljem ugovora s HZZO. U nastavku je dan pregled uplata po ustanovama.

Tablica 23 – Ostvarenje prihoda od HZZO-a po ustanovama

Naziv	Iznos
37068 Opća bolnica Pula	385.935.763,87
37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj	11.966.655,48
37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	48.942.348,60
47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	41.715.959,76
36565 Istarski domovi zdravlja	134.627.144,38
UKUPNO	623.187.872,09

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi ostvareni su u visini od 8.487.617,68 kn što je za 51% manje od plana i 12,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda od prodaje službenih novina u visini od 25.832,50 kn, prihoda od dopusnica u visini od 14.320,00 kn, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora u visini od 45.000,00 kn, ostali prihodi u visini 116.762,80 kn, te ostali prihodi – EU projekti u visini 998,75 kn. Ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvareni su u visini od 8.284.703,63 kn, a odnosi se na prihode od refundacije po osnovi dežurstva i ugovora o poslovnoj suradnji koje djelatnici Opće bolnice Pula odrađuju u drugim zdravstvenim ustanovama, te kao prihod na ime povrata troškova specijalizacija.

Tablica 24 - Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika

Naziv	Iznos
37068 Opća bolnica Pula	3.933.427,03
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	216.958,59
36565 Istarski domovi zdravlja	4.134.318,01
UKUPNO	8.284.703,63

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini 517.863,23 kn što je za 25,9% manje od plana, te dvostruko manje u odnosu na prethodnu godinu.

Istarska županija ostvarila je prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u visini 157.681,14 kn. Prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta čine zajednički prihodi koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

Tablica 25 - Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate

	Naziv općine / grada	Iznos
40	OPĆINA BRTONIGLA	3.831,41
42	GRAD BUJE	80.026,66
43	GRAD BUZET	846,41
47	OPĆINA CEROVLJE	630,00
138	OPĆINA GROŽNJAN	13.592,17
254	OPĆINA MARČANA	5.579,08
263	OPĆINA MEDULIN	3.081,95
304	OPĆINA OPRTALJ	3.223,20
321	GRAD PAZIN	425,54
348	GRAD POREČ	4.393,91
374	GRAD ROVINJ	1.880,39
435	OPĆINA SVETVINČENAT	71,22
468	GRAD UMAG	3.533,31
497	OPĆINA VIŠNJAN	6.759,20
502	GRAD VODNJAN	21.869,15
597	OPĆINA KAŠTELIR LABINCI	3.160,44
631	OPĆINA TAR VABRIGA	4.777,10
UKUPNO		157.681,14

Proračunski korisnici ostvarili su prihod od prodaje stambenih objekata u visini 279.172,09 kn te od prodaje prijevoznih sredstava u visini 81.010,00 kn.

Tablica 26 - Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika

Aktivnost	Naziv	360.182,09
	37068 Opća bolnica Pula	116.939,46
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	116.939,46
	37092 Zavod za javno zdravstvo	4.761,45
A650101	Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo	4.761,45
	36565 Istarski domovi zdravlja	100.960,28

A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	100.960,28
	7788 Dom za starije osobe Raša	18.001,00
A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.001,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	5.164,07
A230115	Ostali programi i projekti	5.164,07
	10410 O.Š.Vazmoslav Gržalja, Buzet	105.568,67
A240103	Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni	24.933,75
K240501	Školski namještaj i oprema	80.634,92
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.799,37
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.799,37
	17499 Strukovna škola Pula	112,96
K240601	Školski namještaj i oprema	112,96
	17474 Medicinska Škola Pula	3.640,38
K240601	Školski namještaj i oprema	3.640,38
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	2.300,00
K240601	Školski namještaj i oprema	2.300,00
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč	847,00
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	847,00
	19601 Učenički dom Pula	87,45
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	87,45

PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 11.809.098,98 kn što je 81,5% plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je tek 5,4%. Sastoje se od povrata glavnica danih zajmova ostvarenih u iznosu od 11.719.152,02 kn i primitaka od prodaja udjela u temeljnom kapitalu ostvarenih u iznosu od 89.946,96 kn. Svi primici odnose se na Istarsku županiju.

Tablica 27 - Ostvarenje primitaka Istarske županije u 2022.godini

RAČUN	OPIS KONTA	UKUPNO / ISTARSKA ŽUPANIJA
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.809.098,98
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11.719.152,02
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN	131.876,11
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	131.876,11
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	11.587.275,91
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	11.587.275,91
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	89.946,96
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	89.946,96
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	89.946,96

Povrati danih zajmova realizirani su kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma u ukupnom iznosu od 11.719.152,02 kn. Odnose se na povrate zajmova građana odnosno fizičkih osoba u iznosu od 131.876,11 kn te od trgovačkih društava i obrta u iznosu od

11.587.275,91 kn. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 89.946,96 kn i to od Istarskih cesta 48.303,36 kn te Vodoprivrede Novigrad 41.643,60 kn, sukladno višegodišnjim ugovorima.

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi u 2022. godini iznose 1.534.225.556,60 kn 7,8% manje od plana i za 2% više u odnosi na prethodnu godinu. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 1.427.458.378,02 kn što je 97% plana, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 106.767.178,58 kn što je 55,7% plana.

Ukupno izvršeni izdaci u 2022. godini iznosili su 90.075.598,59 kn što je 98,6% plana, a za 44,2% više od prethodne godine. Od toga su izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni u iznosu od 16.872.820,56 kn ili 76,8% plana, izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 75.000,00 kn odnosno 3,4% plana, te su izdaci za otplate glavnica primljenih kredita u iznosu od 73.127.778,03 kn ili 8,8% više od plana.

Ukupno su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 1.624.301.155,19 kn od čega se na Istarsku županiju odnosi 210.424.625,08 kn odnosno 13%, a na proračunske korisnike 1.413.876.530,11 kn odnosno 87%.

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

Tablica 28 – Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2022. godini

RAČUN	OPIS KONTA	UKUPNO IZVRŠENJE RASHODA	IZVRŠENJE RASHODA ISTARSKA ŽUPANIJA	IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNSKI KORISNICI
3	RASHODI POSLOVANJA	1.427.458.378,02	149.326.046,08	1.278.132.331,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	842.843.363,07	49.279.422,98	793.563.940,09
311	PLAĆE (BRUTO)	701.335.367,40	38.514.338,80	662.821.028,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	681.826.647,35	38.436.646,88	643.390.000,47
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	12.083.398,64	77.691,92	12.005.706,72
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	7.425.321,41		7.425.321,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.616.211,90	4.417.460,73	29.198.751,17
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.616.211,90	4.417.460,73	29.198.751,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	107.891.783,77	6.347.623,45	101.544.160,32
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	245.637,08		245.637,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	107.529.032,47	6.347.623,45	101.181.409,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	117.114,22	0,00	117.114,22
32	MATERIJALNI RASHODI	470.767.940,13	31.636.228,76	439.131.711,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.738.583,25	1.792.791,51	32.945.791,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.066.845,77	241.598,78	5.825.246,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	25.778.801,29	1.446.357,34	24.332.443,95
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.581.373,42	104.835,39	2.476.538,03
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	311.562,77	0,00	311.562,77

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	299.353.086,29	3.129.222,16	296.223.864,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.620.064,57	941.458,69	10.678.605,88
3222	MATERIJAL I SIROVINE	241.744.529,22	15.043,93	241.729.485,29
3223	ENERGIJA	33.313.243,08	1.775.965,39	31.537.277,69
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	5.472.170,30	50.926,33	5.421.243,97
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.513.614,85	224.024,14	6.289.590,71
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	689.464,27	121.803,68	567.660,59
323	RASHODI ZA USLUGE	121.189.090,24	23.917.281,78	97.271.808,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.969.896,14	2.351.250,94	4.618.645,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23.989.617,74	768.171,26	23.221.446,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.354.854,69	2.162.223,11	1.192.631,58
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.091.953,16	1.045.645,75	13.046.307,41
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.769.381,32	1.778.613,59	4.990.767,73
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	10.693.833,83	1.105.084,21	9.588.749,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.625.587,39	3.835.562,59	25.790.024,80
3238	RAČUNALNE USLUGE	7.101.410,77	3.198.525,94	3.902.884,83
3239	OSTALE USLUGE	18.592.555,20	7.672.204,39	10.920.350,81
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	451.014,35	27.946,12	423.068,23
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	451.014,35	27.946,12	423.068,23
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.036.166,00	2.768.987,19	12.267.178,81
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	1.471.959,80	856.514,22	615.445,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.955.163,62	242.801,05	3.712.362,57
3293	REPREZENTACIJA	1.027.120,81	543.981,83	483.138,98
3294	ČLANARINE I NORME	515.257,85	287.060,58	228.197,27
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.128.417,76	145.147,09	1.983.270,67
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	2.679.554,54	50.839,00	2.628.715,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.258.691,62	642.643,42	2.616.048,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.511.514,23	3.266.087,17	17.245.427,06
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12.411.311,94	2.903.037,46	9.508.274,48
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	1.829.543,25	1.829.543,25	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	10.581.768,69	1.073.494,21	9.508.274,48
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.100.202,29	363.049,71	7.737.152,58
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.552.379,45	306.380,04	1.245.999,41
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	323.911,35	50.815,67	273.095,68
3433	ZATEZNE KAMATE	6.203.314,46	5.854,00	6.197.460,46
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	20.597,03	0,00	20.597,03
35	SUBVENCije	10.711.803,34	8.634.773,60	2.077.029,74
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.468.673,86	5.468.673,86	0,00

3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.468.673,86	5.468.673,86	0,00
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS	3.166.099,74	3.166.099,74	0,00
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.166.099,74	3.166.099,74	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EUsredstav	2.077.029,74	0,00	2.077.029,74
3531	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJ. I OBRT. IZ EU SREDSTAV	2.077.029,74	0,00	2.077.029,74
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.034.031,01	14.411.148,27	10.622.882,74
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	44.294,50	44.294,50	0,00
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	44.294,50	44.294,50	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.980.690,06	6.980.690,06	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.475.989,63	2.475.989,63	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.504.700,43	4.504.700,43	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	7.338.910,54	7.338.310,54	600,00
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	7.198.910,54	7.198.310,54	600,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	140.000,00	140.000,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.450.991,22	47.853,17	10.403.138,05
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.192.295,47	47.853,17	5.144.442,30
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.258.695,75	0,00	5.258.695,75
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	219.144,69	0,00	219.144,69
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	219.144,69	0,00	219.144,69
3692	DK-KAP.PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUN	0,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	32.824.672,54	17.779.783,15	15.044.889,39
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	32.824.672,54	17.779.783,15	15.044.889,39
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.530.770,25	2.353.656,22	177.114,03
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30.293.902,29	15.426.126,93	14.867.775,36
38	OSTALI RASHODI	24.765.053,70	24.318.602,15	446.451,55
381	TEKUĆE DONACIJE	18.477.861,65	18.468.602,15	9.259,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	18.471.710,15	18.468.602,15	3.108,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	6.151,50	0,00	6.151,50
382	KAPITALNE DONACIJE	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	437.192,05	0,00	437.192,05
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	437.192,05	0,00	437.192,05
386	KAPITALNE POMOĆI	450.000,00	450.000,00	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	450.000,00	450.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.767.178,58	32.470.582,80	74.296.595,78
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.369.914,09	2.563.968,58	2.805.945,51
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.369.914,09	2.563.968,58	2.805.945,51
4123	LICENCE	704.837,34	480.354,88	224.482,46
4124	OSTALA PRAVA	3.785.787,14	1.965.443,70	1.820.343,44
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	879.289,61	118.170,00	761.119,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.817.197,30	23.649.588,99	41.167.608,31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.640.763,31	21.964.404,65	676.358,66
4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.653.356,16	1.976.997,50	676.358,66
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.987.407,15	19.987.407,15	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.006.771,78	1.340.246,84	20.666.524,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.799.748,01	830.888,53	6.968.859,48
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	455.268,91	3.625,00	451.643,91
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.123.261,89	176.537,06	946.724,83
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	10.295.279,22	0,00	10.295.279,22
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	327.059,09	0,00	327.059,09
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	218.747,56	0,00	218.747,56
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.787.407,10	329.196,25	1.458.210,85
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.709.271,72	297.937,50	6.411.334,22
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	6.411.334,22	0,00	6.411.334,22
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	297.937,50	297.937,50	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.677.595,35	0,00	1.677.595,35
4241	KNJIGE	1.157.947,66	0,00	1.157.947,66
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	519.647,69	0,00	519.647,69
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.782.795,14	47.000,00	11.735.795,14
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11.782.795,14	47.000,00	11.735.795,14
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	36.580.067,19	6.257.025,23	30.323.041,96
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	36.545.610,39	6.257.025,23	30.288.585,16
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	36.545.610,39	6.257.025,23	30.288.585,16
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	34.456,80	0,00	34.456,80
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	34.456,80	0,00	34.456,80

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	90.075.598,59	28.627.996,20	61.447.602,39
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	16.872.820,56	16.872.820,56	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	16.872.820,56	16.872.820,56	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	16.872.820,56	16.872.820,56	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	75.000,00	75.000,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	75.000,00	75.000,00	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	75.000,00	75.000,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.127.778,03	11.680.175,64	61.447.602,39
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	67.809.777,66	6.362.175,27	61.447.602,39
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	67.809.777,66	6.362.175,27	61.447.602,39
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	5.318.000,37	5.318.000,37	0,00
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	5.318.000,37	5.318.000,37	0,00
SVEUKUPNO		1.624.301.155,19	210.424.625,08	1.413.876.530,11

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 842.843.363,07 kn što je u razini plana, te 9,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostala prava zaposlenika i doprinose. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u Istarskoj županiji iznose 49.279.422,98 kn, a proračunskih korisnika 793.563.940,09 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje osnovice djelatnika Istarske županije u 2022.g. za 10% te za plaće djelatnika zdravstvenih ustanova i škola, kojima se osnovica plaće temeljem kolektivnih ugovora povećala od svibnja za 4 %, odnosno 6% od listopada 2022.g. Temeljem novog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22) povećana su prava zaposlenika i to naknada za prijevoz, naknada za sistematske preglede, neoporezive prigodne nagrade, dar u naravi, te dar djetetu.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 470.767.940,13 kn što je 96,4% plana i 21,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Na Istarsku županiju odnosi se 31.636.228,76 kn, a za proračunske korisnike iznos 439.131.711,37 kn. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu rezultat je inflacije i povećanja cijena namirnica kod proračunskih korisnika koji pružaju usluge prehrane u svojoj svakodnevnoj djelatnosti kao što su škole, domovi za starije osobe, te Opća bolnica Pula.

Naknade troškova zaposlenima iznose 34.738.583,25 kn, Od navedenog iznosa na Istarsku županiju odnosi se 1.792.791,51 kn dok se 32.945.791,74 kn odnosi na proračunske korisnike. Najznačajniji trošak jesu naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u visini 25.778.801,29 kn, od koji se 24.332.443,95 kn odnosi na proračunske korisnike.

Ukupni rashodi za materijal i energiju iznose 299.353.086,29 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 296.223.864,13 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iskazano je kod troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, materijala i sirovine, energije, te sitnog inventara i auto guma. Smanjenje je iskazano na materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje te na radnoj i zaštitnoj odjeći.

Rashodi za usluge iznose 121.189.090,24 kn. Na Istarsku županiju odnosi se 23.917.281,78 kn, dok se na proračunske korisnike odnosi 97.271.808,46 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iskazan je kod usluga telefona, pošte i prijevoza, zdravstvenih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, računalnih usluge te ostalih usluga. Smanjenje je ostvareno kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluge, te kod zakupnina i najamnina.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 451.014,35 kn od čega se na Istarsku županiju odnosi 27.946,12 kn, a na proračunske korisnike 423.068,23 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 15.036.166,00 kn. Na Istarsku županiju odnosi se 2.768.987,19 kn, dok se na proračunske korisnike odnosi 12.267.178,81 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iskazano je na premijama osiguranja, reprezentaciji, pristojbama i naknadama, troškovima sudskih postupaka i ostalim nespomenutim rashodima. Smanjenje je ostvareno kod naknada za rad predstavničkih tijela i povjerenstava i članarinama.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 20.511.514,23 kn, što je 8,2% više od plana i 14,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode. Financijski rashodi za Istarsku županiju iznose 3.266.087,17 kn, a za proračunske korisnike 17.245.427,06 kn. Znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na negativne tečajne razlike i zatezne kamate, dok se značajno smanjenje odnosi na kamate za primljene kredite. Oba odstupanja iskazana su kod Opće bolnice Pula.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 10.711.803,34 kn, što je 69,2% od plana i 33,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija isplatila je sveukupno 5.135.925,38 kn. Od najznačajnijih projekata financirani su programi AZRRI d.o.o. Pazin u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u iznosu od 3,8 milijuna kuna, program potpore zapošljavanja osoba s invaliditetom 600.000,00 kn, program jačanja konkurentnosti ICT sektora 631.817,66 kn, program Digitalno gospodarstvo 789.320,82 kn, program za optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru 350.000,00 kn, stambeni krediti za liječnike 385.992,81 kn, te poduzetnički krediti 559.481,03 kn. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava odnose se na Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za isplatu sredstava partnerima u projektu KLIK u iznosu 2.077.029,74 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u ukupnom iznosu od 25.034.031,01 kn što je 77,07% plana, u odnosu na prethodnu godinu više su za 9,9%. Od ukupnih pomoći na troškove Istarske županije odnosi se 14.411.148,27 kn, a na proračunske korisnike 10.622.882,74 kn.

Pomoći međunarodnih organizacija te institucijama i tijelima EU isplaćeno je 44.294,50kn, a odnosi se na isplate partnerima u EU projektu Dobra energija.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 6.980.690,06 kn. Odnose se na isplate Istarske županije gradovima i općinama za programe javnih potreba u kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi, te u vidu kapitalnih pomoći. Ministarstvu znanosti i obrazovanja za rekonstrukciju TSS L. da Vinci Buje isplaćeno je 1.195.380,48 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna izvršene su u iznosu od 7.338.910,54 kn. Najvećim dijelom financirali su se materijalni i financijski rashodi Centra za socijalnu skrb obzirom da su oni proračunski korisnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a financiraju se iz proračuna Istarske županije putem decentraliziranih funkcija. Financirani su i razni kulturni i socijalni programi.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 10.450.991,22 kn, od kojih se na Istarsku županiju odnosi 47.853,17 kn i to za provedbu projekta MOZAIK 4 sredstva u visini 43.237,04 kn, te za provedbu projekta Dobra energija 4.616,13 kn. Na proračunske korisnike odnosi se 10.403.138,05 kn.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna izvršene su u iznosu od 219.144,69 kn, a odnose se na projekt KLIK – ESF – ŠTUT u visini 197.509,01 kn, županijska natjecanja u iznosu od 4.372,00 kn, prijenosu TSS Buje za materijalne rashode u visini 1.791,67 kn te na programe zdravstvenih ustanova u visini 15.472,01 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima dane su u ukupnom iznosu od 32.824.672,54 kn što je u razini plana i 18% više u odnosu na prethodnu godinu. Na Istarsku županiju odnosi se 17.779.783,15 kn, dok je preostalih 15.044.889,39 kn utrošeno kod proračunskih korisnika. Najznačajnija financiranja kod Istarske županije obavljena su putem Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u visini 15.353.393,07 kn, studentske stipendije u visini 1.304.022,04 kn, pomoći građanima kroz socijalni program u ukupnom iznosu 799.950,00 kn, sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane u obiteljskim kućama u visini 81.962,50 kn, te troškove organizirane karantene za Covid-19 u visini 57.367,86 kn.

Kod korisnika se financira prijevoz učenika osnovnih škola, smještaj učenika u učeničkim domovima te naknade štíćenicima domova za starije osobe.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su izvršeni u iznosu od 24.765.053,70 kn što je 72,2% od plana i 5,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete i kapitalne pomoći. Ostali rashodi za Istarsku županiju iznose 24.318.602,15 kn, a za proračunske korisnike 446.451,55 kn.

Tekuće donacije dodijelila je Istarska županija u visini od 24.318.602,15 kn temeljem provedenih javnih natječaja udrugama u području zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lovstva, ribarstva, turizma te kulture i sporta. Pazinski kolegij iako više nije proračunski korisnik i dalje se financira iz Proračuna temeljem Odluke Vlade RH koja se odnosi na decentraliziranu funkciju srednjeg školstva, te mu je isplaćeno 1.912.447,07 kn. Vatrogasnoj zajednici za redovno poslovanje isplaćeno je 1.750.000,00 kn, dok je za nabavu zapovjednog vozila isplaćeno 400.000,00 kn. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – stanica Istra sukladno ugovoru o financiranju redovne djelatnosti isplaćeno je 100.000,00 kn. Za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva izdvojeno je 264.000,00 kn. Istarska županija isplatila je 3.052.200,00 kn tekućih donacija Sportskoj zajednici Istarske županije i Školskom sportskom savezu Istarske županije, Fondu za razvoj sporta isplatila je 600.000,00 kn, te Zajednici tehničke kulture Istarske županije 460.000,00 kn.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama dodijeljene su u iznosu od 5,4 mil kn Lučkim upravama za ulaganja u lučku infrastrukturu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni u iznosu od 106.767.178,58 kn, unutar kojih su troškovi Istarske županije 32.470.582,80 kn, a proračunskih korisnika 74.296.595,78 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.639.914,09 kn što je 45,7% od plana, te za 8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prikazani su troškovi Istarske županije na koje se odnosi 32.563.968,58 kn i troškovi proračunskih korisnika u iznosu 2.805.945,51 kn. Istarska županija zajedno s Gradom Buje financirala je radove na rekonstrukciji kuće istarskih kaštela u Momjanu u visini 1.965.443,70 kn, dok su gradovi i općine Poreštine financirali program navodnjavanja u visini 100.670,00 kn. Nabavljene su licence u visini 480.354,88 kn. Kod proračunskih korisnika navedeni troškovi odnose se na projektnu dokumentaciju osnovnih i srednjih škola i prostornih planova Zavoda za prostorno uređene u ukupnom iznosu od 761.119,61 kn, na nabavu licenci u iznosu 224.482,46 kn, te na kapitalna ulaganja JU Natura Histrice za obnovu i revitalizaciju parka Punta Muccia u visini 1.102.562,30 kn, ulaganja PPMI u sanaciju Kaštela u visini 170.630,75 kn, te ulaganja Muzeja suvremene umjetnosti Istre u zgradu u visini 482.621,81 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su izvršeni u iznosu od 64.817.197,30 kn što je 58,3% plana i 28,7% prethodne godine. Za potrebe Istarske županije izvršeno je 23.649.588,99 kn, a za potrebe proračunskih korisnika 41.167.608,31 kn.

Istarska županija uložila je za kupnju Speleo kuće Vodice od Općine Lanišće sredstva u visini 850.000,00 kn, za opremanje Medicinske škole Pula 1.126.997,50 kn, te za izgradnju javnog sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka i za trošak HEP-u za priključenje građevine za potrebe izgradnje sustava navodnjavanja Petrovija 19.987.407,15 kn. Za potrebe provođenja projekta Firespill nabavila je vatrogasnu brodicu te je do sada platila 297.937,50 kn.

Kod proračunskih korisnika rashodi za građevinske objekte odnose se na ulaganja na zgradi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u iznosu 473.546,66 kn, te na OŠ I.Goran Kovačić, Čepić za projektnu dokumentaciju i financiranje projekta FLAG u visini 202.812,00 kn.

Za nabavku medicinsku opremu Opća bolnica Pula izdvojila je 8.310.297,49 kn, Istarskih domova zdravlja 3.033.447,57 kn, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 2.366.319,63 kn, te za opremanje u projektu Pulskog fortifikacijskog sustav Povijesni i pomorski muzej Istre izdvojio je sredstva u iznosu od 1.001.910,01 kn.

Prijevozna sredstva nabavili su Nastavni zavod za hitnu medicinu u visini 4.024.544,77 kn, Istarski domovi zdravlja u visini 1.172.796,59 kn, Opća bolnica Pula u visini 848.528,86 kn, te Dom za starije osobe A.Štiglic Pula u visini 360.464,00 kn.

Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu ostvarila je Opća bolnica Pula u visini 10.641.338,90 kn, te Povijesni i pomorski muzej Istre u visini 983.062,49 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijske imovine izvršena su u iznosu od 36.580.067,19 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 82,9% ukupnog iznosa odnosno 30.323.041,96

kn dok se na troškove Istarske županije odnosi 6.257.025,23 kn i to za dokumentaciju Društvenog centra Pula 1.487.215,45 kn i provedbu projekta KLIK-ERDF 4.769.809,78 kn.

Kod proračunskih korisnika u nefinancijsku imovinu ulagali su Opća bolnica Pula iznos od 21.000.271,68 kn, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat iznos od 2.231.160,85 kn, Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula iznos od 1.250.768,30 kn, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije 1.188.629,34 kn, Osnovna škola P. Studenca Kanfanar 661.249,13 kn, Osnovna škola V.Nazor Krnica 635.686,04 kn, OŠ Vodnjan 588.037,63 kn, te Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci Buje iznos od 1.927.696,32 kn.

Izdaci za dane zajmove

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu 16.872.820,56 kn što je 76,8% od plana odnosno preko 41,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na kreditiranje putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Izdaci za dionice i udjele u glavnice

Izdaci za dionice i udjele u glavnice izvršeni su u visini 75.000,00 kn, ulaganjem Istarske županije u temeljni kapital društva Žičara Učka d.o.o.

Izdaci za otplate glavnica

Otplata glavnice za kredite isplaćena je u ukupnom iznosu od 73.127.778,03 kn što je 8,8% više od plana i 44,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na Istarsku županiju odnosi se 11.680.175,64 kn iskorištenih za otplatu kredita PBZ banke za investicije u objekte društvene namjene 4.333.333,32 kn, za otplatu kredita Zagrebačke banke d.d. za izgradnju domova za starije osobe u visini 2.028.841,95 kn, za otplatu kredita Ministarstvu financija za izgradnju ŽCGO Kaštijun u iznosu 3.834.057,68 kn, te za povrat namirenja u Državni proračun iz 2021. g. na ime povrata poreza na dohodak u iznosu od 1.373.942,69 kn. Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre otplatio je dug Ministarstvu poljoprivrede u visini 110.000,00 kn.

Kod proračunskih korisnika otplaćeno je sveukupno kredita u iznosu 61.447.602,39 kn od čega se na Opću bolnicu Pula odnosi 45.795.668,53 kn, na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj odnosi 399.284,16 kn, na Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije 14.710.000,00 kn, te na Istarske domove zdravlja 542.649,70 kn.

5. Poseban dio

5.1. Investicije Istarske županije u 2022.g.

Istarska županija je tijekom 2022. godine provedene su investicije u vrijednosti od 69.814.442,54 kn, što čini 4,3% ukupnog izvršenja proračuna.

Dio investicija nastavlja se iz prijašnjih godina, a dio će nastaviti realizirati u narednom razdoblju.

Tablica 29. Pregled investicija Istarske županije u 2022.g.

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE	INVESTICIJE	UKUPNE INVESTICIJE
		DO 2022.	U 2022.	
<i>Navodnjavanje</i>		<i>102.152.582,20</i>	<i>19.881.793,95</i>	<i>122.034.376,15</i>
Navodnjavanja Červat Porat Bašarinka	projekt izgradnje	102.152.582,20	19.881.793,95	122.034.376,15
<i>Zdravstvo</i>		<i>670.084.175,13</i>	<i>43.206.837,98</i>	<i>713.291.013,11</i>
Opća bolnice Pula	izgradnja nove bolnice	653.363.538,26	40.975.677,13	694.339.215,39

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr. Martin Horvat Rovinj	adaptacija zgrade bolnice	9.420.636,87	2.231.160,85	11.651.797,72
Istarski domovi zdravlja	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
Socijalna skrb		71.250,00	0,00	71.250,00
Dom za starije osobe Raša	izgradnja lifta	71.250,00	0,00	71.250,00
Obrazovanje		66.705.417,47	6.725.810,61	73.431.228,08
OŠ Kanfanar	radovi na sustav grijanja i termotehnickih instalacija, te sanacija pročelja	18.812,50	818.289,01	837.101,51
OŠ V.Gržalja Buzet	adaptaciji sanitarnog čvora i uređenje novih učionica	0,00	256.907,00	256.907,00
OŠ Fažana	radovi na elektroinstalaciji	0,00	118.846,43	118.846,43
OŠ V. Nazor Krnica	zamjena vanjske stolarije	0,00	635.686,04	635.686,04
OŠ Svetvinčenat	iskolčenje dogradnje zgrade	0,00	25.250,00	25.250,00
OŠ Vodnjan	sanacija sanitarnih čvorova	472.005,63	588.037,63	1.060.043,26
Društveni centar	III faza	2.874.061,00	1.758.169,89	4.632.230,89
Medicinska škola	izgradnja i opremanje	61.025.748,75	1.126.997,50	62.152.746,25
TSS Leonardo da Vinci Buje	rekonstrukcija i dogradnja	2.314.789,59	1.397.627,11	3.712.416,70
UKUPNO		839.013.424,80	69.814.442,54	908.827.867,34

Provodi se projekt izgradnje sustava navodnjavanja Červat Porat Bašarinka u ukupnom iznosu od 124.273.780,60 kn ugovorenim s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020. Postupci vezani za izgradnju predmetnog Sustava predani su na komisiono vođenje Hrvatskim vodama. Nakon provedenih postupaka javne nabave radova i pratećih usluga, izvođač radova uveden je u posao 12. travnja 2019. godine. Primopredaja sustava održana je dana 27. srpnja 2022.g., te je do kraja 2022.g. uloženo 122.034.376,15 kn.

Izgradnja nove Opće bolnice Pula planirana je u iznosu od 750.000.000,00 kn, od čega su osigurana tri kredita: po 300 milijuna kuna iz HBOR i Erste banke, te je tijekom 2019. godine odobreno dodatno zaduživanje od 150 milijuna kuna radi dovršenja radova i opremanja bolnice. Do sada je uloženo 694.339.215,39 kn. Otplatu kredita sufinanciraju Ministarstvo zdravstva, Istarska županija i gradovi i općine Istarske županije. U 2022.g nastavljen je opremanje bolnice.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr. Martin Horvat Rovinj planirala je za adaptaciju zgrade bolnice investiciju u visini od 20.000.000,00 kn koju bi provodila u više faza, a radi nesmetanog pružanja usluga. Projekt obuhvaća adaptaciju postojećih zgrada radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Ujedno adaptacija obuhvaća i prilagodbu objekata i opreme ekološkim standardima radi poboljšanja energetske učinkovitosti. Dosadašnja ukupna ulaganja iznose 11.651.797,72 kn. Za financiranje investicije bolnica je koristila tri kredita i to dva Zagrebačke banke d.d. u visini 5,0 mil kn i 7,5 mil kn i kredit IKB banke u visini 7,5 mil kn. Investicija se nastavlja.

Istarski domovi zdravlja su u 2021.g. započeli s obnovom radiološke dijagnostike s digitalizacijom u planiranoj vrijednosti od 7.300.000,00 kn. U 2021.g. nabavili su se novi uređaji koji posjeduju automatsko namještanje akvizicijskih parametara i polja snimanja, čime se dobila visokokvalitetna snimka, uz smanjenu dozu zračenja. Program se financirao putem kreditnog zaduženja IKB banke u visini 6,5 mik kn, a ostatak od

800.000,00 kn financirao se iz sredstava Istarske županije, odnosno iz koncesije na javnozdravstvenu službu na primarnoj razini. U 2022.g. proveden je postupak nabave digitalnog mamografa s tomosintezom ugrađenog u specijalno vozilo te je u prosincu izvršena procjena dospelih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Realizacija se očekuje u 2023.g.

Dom za starije osobe Raša je radi većeg broja teško pokretnih i nepokretnih osoba započeo s planiranjem ugradnje lifta kako bi se povećala razina sigurnosti korisnika prilikom spuštanja niz stepenice osobito ako se kreću uz pomoć pomagala. U 2021.g. izrađena je tehnička dokumentacija za ugradnju vanjskog lifta u visini 71.250,00 kn. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim mapama (arhitektonskim, građevinski, elektrotehnički, strojarski), te je u mjesecu rujnu izdana građevinska dozvola. Pokrenut je postupak javne nabave za nabavu radova čija se realizacija očekuje u 2023. godini.

Ulaganja u osnovne škole izvršeno je u:

- OŠ Kanfanar - nastavljeno s radovima na sustavu grijanja i termotehničkih instalacija te je započeta sanacija pročelja. Do sada uloženo je 837.101,51 kn,
- OŠ V.Gržalja Buzet - adaptaciji sanitarnog čvora i uređenje novih učionica u visini 256.907,00 kn,
- OŠ Fažana - radovi na elektroinstalaciji u visini 118.846,43 kn
- OŠ V. Nazor Krnica – zamjena vanjske stolarije u visini 635.686,04 kn
- OŠ Svetvinčenat – iskolčenje dogradnje zgrade u visini 25.250,00 kn
- OŠ Vodnjan – nastavilo se sa sanacijom sanitarnih čvorova te ukupna investicija iznosi 1.060.043,26 kn

Tijekom 2019.-2020.g. završene su I i II faze sanacije Društvenog centra Pula kojima su obuhvaćene izrada projektne i ostale dokumentacije, te izvođenje radova zamjene vanjske stolarije na 4 vanjska pročelja Društvenog centra Pula. Tijekom 2021.g. planiralo se započeti s radovima III faze odnosno nastavku zamjene vanjske stolarije u Društvenom centru Pula, obzirom da je ugovor o radovima sklopljen tek krajem godine njihova realizacija započela je u 2022.g. Za Društveni centar u 2022.g. izdvojeno je 1.758.169,89 kn.

Pripremne radnje na projektu izgradnje i opremanje Medicinske škole Pula započete su 2018.g. Izrađena je sva potrebna izvedbena dokumentacija i troškovnici, te su provedeni postupci nabave za izvođenje radova, stručni nadzor, projektantski nadzor i voditelja projekta za izgradnju nove školske zgrade Medicinske škole Pula. Dana 10. velječe 2020. godine službeno je započela izgradnja. Izgradnja i opremanje škole financirala se iz kredita Istarske županije, a u otplati kredita sudjeluje Grad Pula. Sveukupna investicija u periodu od 2018.g. do 2022.g. iznosi 62.152.746,25 kn i to iz sredstava Istarske županije isplaćeno je 650.731,12 kn, iz decentraliziranih sredstava 1.050,00 kn, iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova 500.000,00 kn, te iz kredita 61.000.965,13 kn.

Dana 23. prosinca 2021.g. sklopljen je sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje TSS Leonardo da Vinci Buje između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istarske županije, Talijanske Unije i TSS Leonardo da Vinci Buje. Radi izuzetno lošeg stanja građevine započelo se s rekonstrukcijom zgrade, te je za nositelja projekta zaduženo Ministarstvo. Istarska županija je putem zahtjeva Ministarstva do kraja godine za rekonstrukciju zgrade investirala 3.712.416,70 kn.

5.2. EU projekti

U proračunu Istarske županije za 2022. godinu planirana su ukupno 23 europska projekta od kojih se u upravnim odjelima vodi 9, a kod proračunskih korisnika i povezanih poduzeća 14.

Planirana sredstva u proračunu za projekte Istarske županije iznose 25.091.901,97 kn te je u 2022. utrošeno ukupno 19.382.668,05 kn. Kod proračunskih korisnika i povezanih poduzeća planirana sredstva za provedbu projekata iznose 26.190.389,99 kn, a utrošeno je 14.791.097,73 kn.

Tablica 30. Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2022.g.

	PROJEKT	Upravni odjel/	UO	Planirano	Izvršeno	Izvršeno/ planirano
		povezano poduzeće/				
		proračunski korisnik				
PROJEKTI KOD ISTARSKE ŽUPANIJE				25.091.901,97	19.382.668,05	77,2
1.	FIRESPILL	IŽ	R-4	862.810,35	456.817,86	52,9
2.	TAKE IT SLOW	IŽ	R-6	1.390.052,75	1.390.052,75	100,0
3.	Izgradnja sustava navodnjavanja ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA	IŽ	R-7	12.260.000,00	8.954.351,25	73,0
4.	ARGOS	IŽ	R-7	2.130.216,88	438.502,56	20,6
5.	MOZAIK 4	IŽ	R-9	3.174.790,09	3.206.610,87	101,0
6.	KLIK - ERDF	IŽ	R-9	4.321.217,50	4.228.401,04	97,9
7.	KLIK - ESF	IŽ	R-9	265.409,25	202.268,93	76,2
8.	MOZAIK 5	IŽ	R-9	661.717,60	479.975,24	72,5
9.	MI - JUČER DANAS SUTRA	IŽ	R-10	25.687,55	25.687,55	100,0
PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA				26.190.389,99	14.791.097,73	56,5
1.	GEO IST3A	Natura	R-4	224.310,83	213.481,35	95,2
2.	PUNTA MUCCIA	Histica	R-4	702.562,50	702.562,50	100,0
3.	ECOVINEGOALS	AZRRI	R-7	135.856,15	0,00	0,0
4.	KLIK - ERDF	Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula	R-9	7.266.500,00	5.258.695,75	72,4
5.	KLIK - ESF		R-9	17.164.026,02	7.982.623,71	46,5
6.	+RESILIENT	JU regionalni koordinator za EU programe i fondove	R-11	130.060,56	130.060,56	100,0
7.	METRO	IDA	R-14	4.000,00	3.366,38	84,2
8.	INVEST IN FISH		R-14	55.000,00	54.467,14	99,0
9.	ICARUS		R-14	2.500,00	2.315,65	92,6
10.	MIMOSA		R-14	190.000,00	182.465,97	96,0
11.	QNeST PLUS		R-14	16.000,00	15.709,12	98,2
12.	CLASS 4.0		R-14	40.000,00	18.965,90	47,4

13.	COASTENERGY	IRENA	R-14	56.630,93	56.630,93	100,0
14.	MARELESS		R-14	202.943,00	169.752,77	83,6
SVEUKUPNO				51.282.291,96	34.173.765,78	66,6

Najznačajnija sredstva planirana kod Istarske županije su za projekte izgradnje sustava navodnjavanja Červar – Porat – Bašarinka te za projekte KLIK-ERDF, MOZAIK 4 i 5, FIRESPELL, TAKE IT SLOW i ARGOS.

Projekt KLIK ERDF I ESF planirani su u UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i kod Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Kod projekata koje vode povezana poduzeća AZRRI, IRENA i IDA u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu planiran je samo dio koji se odnosi na sredstva koja županija sukladno sporazumima bespovratno financira.

Detaljnije obrazloženje EU projekata nalazi se u dijelu 4.8. Izvršenje po programskoj klasifikaciji unutar nadležnog upravnog odjela.

U 2022.g. za EU projekte od institucija EU ostvareni su prihodi u visini 33.299.818,95 kn.

Tablica br. 31 - Prihodi europskih projekata u 2022. godine

Redni broj	Projekt	Prihod
1.	FIRESPELL	52.115,54
2.	TAKE IT SLOW	193.662,74
3.	FIRECE - IRENA	998,75
4.	KLIM	338.047,87
5.	Uređenje bunkera u Park-šumi Šijana - JUNH	370.000,00
6.	WALK THE GLOBAL WALK	146.457,36
7.	+RESILIENT -JURKIŽ	87.311,73
8.	3D FOR VET	21.896,25
9.	IPA.TECH -AZRRI	300.000,00
10.	KAŠTELIR	1.052.326,28
11.	ADRI.SmArtFish	1.316.365,58
12.	MOZAIK 4	2.631.730,77
13.	Izgradnja sustava navodnjavanja ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA	20.850.783,40
14.	MOZAIK 5	510.000,00
15.	KLIK - ERDF	5.258.695,75
16.	KLIK - ESF	169.426,93
UKUPNO		33.299.818,95

5.3. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama definiran je razdjel kao organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Svaki razdjel predstavlja pojedini upravni odjel i službu.

Razdjeli se sastoje od jedne ili više glava. Glave predstavljaju upravna tijela, a kod upravnih odjela koji imaju proračunske korisnike, glave predstavljaju i grupe proračunskih

korisnika. U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova.

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 1.624.301.155,19 kn što je 92,6% plana.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i to 61% te Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu čiji je udio u ukupnim rashodima 27,6%. Razlog takvim udjelima je što se unutar tih razdjela izvršavaju troškovi za ukupno 57 proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava Istarske županije, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, pomoćima JLS i Ministarstava, prihoda po posebnim namjenama te donacijama. U nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je pet zdravstvenih ustanova, četiri doma za starije. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u svojoj nadležnosti ima 25 osnovnih škola, 22 srednje škole te Istarsko Veleučilište Pula.

U nastavku se daje pregled po odjelima i grupama proračunskih korisnika.

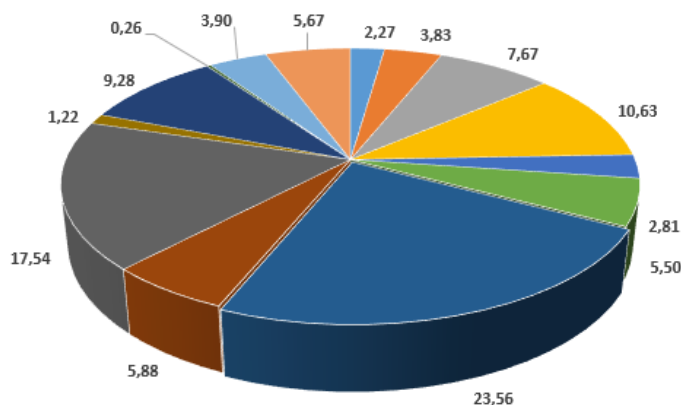
Tablica 32 – Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.372.853,45	4.766.259,80	88,7
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	9.379.169,54	8.063.226,58	86,0
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	17.407.976,97	16.138.765,78	92,7
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	31.757.887,26	22.367.359,05	70,4
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	6.240.475,00	5.919.645,54	94,9
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	11.920.236,53	11.564.540,78	97,0
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RI BAR. I VODNO GOSPODARSTVO	73.445.608,69	49.574.742,09	67,5
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	15.349.458,43	12.363.738,37	80,5
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	74.176.769,19	36.903.382,83	49,8
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC. MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.680.112,55	2.558.349,94	95,5
KABINET ŽUPANA	33.602.754,32	19.535.870,71	58,1
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	606.355,00	546.991,74	90,2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.035.569,05	8.196.235,92	48,1
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	14.255.097,70	11.925.515,95	83,7
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA	313.230.323,68	210.424.625,08	67,2
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	10.592.097,01	7.389.491,02	69,8
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.030.524,10	1.795.221,70	88,4
USTANOVE U KULTURI	15.996.834,09	12.784.313,54	79,9
USTANOVE U ZDRAVSTVU	923.319.430,41	930.152.626,91	100,7
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	49.828.695,51	47.936.335,26	96,2
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	193.793.683,11	188.171.191,55	97,1
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	234.307.939,84	215.365.558,46	91,9
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	7.987.190,84	7.610.375,16	95,3
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	85.000,00	65.428,06	77,0

JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	3.828.281,41	2.605.988,45	68,1
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	1.441.769.676,32	1.413.876.530,11	98,1
UKUPNO	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	92,6

Upravni odjeli koji su koristili značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, programe Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te program izgradnje sustava navodnjavanja, Upravni odjel za održivi razvoj kroz program pomorskog dobra i gospodarenja otpadom, te Kabinet župana budući da su u tom razdjelu prikazani zajednički troškovi cijele županijske uprave.

Grafikon 6 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2022. godini bez proračunskih korisnika



- 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
- 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZIRANU UPRAVU I GRADNJU
- 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
- 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
- 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
- 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODOPRIV.
- 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
- 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
- 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ. I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
- 011 KABINET ŽUPANA
- 012 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
- 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
- 014 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

5.4. Izvršenje po proračunskim korisnicima

U proračunu Istarske županije za 2022.g. planirani su i izvršeni troškovi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava, pomoći općina i gradova, te državnog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, te donacijama. Proračunski korisnici grupirani su u glave te se u proračunu nalaze unutar glava: 00402-Javna ustanova "Natura Histrica", 00403-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 00602-Ustanove u kulturi, 00802-Ustanove u zdravstvu, 00803-Domovi za starije osobe, 00902-Osnovnoškolske ustanove, 00903-Srednješkolske ustanove, 00904-Visoko obrazovne ustanove, 01002-Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, te 01102-Javna Ustanova Regionalni koordinatorski iza EU programe i fondove.

Od ukupno izvršenog proračuna u visini od 1.624.301.155,19 kn na proračunske korisnike odnosi se 1.413.876.530,11 kn, odnosno 87% proračuna.

Tablica 33. Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika

Glava	Naziv	PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	10.592.097,01	7.389.491,02
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.030.524,10	1.795.221,70
00602	USTANOVE U KULTURI	15.996.834,09	12.784.313,54
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	923.319.430,41	930.152.626,91
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	49.828.695,51	47.936.335,26
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	193.793.683,11	188.171.191,55
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	234.307.939,84	215.365.558,46
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	7.987.190,84	7.610.375,16
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	85.000,00	65.428,06
01102	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	3.828.281,41	2.605.988,45
	UKUPNO	1.441.769.676,32	1.413.876.530,11

U nastavku daje se pregled izvora financiranja kojim su financirani programi proračunskih korisnika:

Tablica 34. Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja

R.br.	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	UDIO
1.	Prihodi HZZO za zdravstvene ustanove	599.348.625,93	42,4
2.	Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula	40.975.677,13	2,9
3.	Prihodi ustanova	155.920.512,92	11,0
4.	Decentralizirana sredstva	80.681.495,17	5,7
5.	Prihodi Istarske županije	41.090.284,84	2,9
6.	Prihodi ministarstva, JLS i ostale institucije	474.730.845,41	33,6
7.	Prihodi za EU projekte	21.129.088,71	1,5
	UKUPNO	1.413.876.530,11	100,0

Istarska županija je vlastitim приходima financirala proračunske korisnike u visini 41.090.284,84 kn. Raspored prema grupama proračunskih korisnika daje se u nastavku:

Tablica 35. Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije

Glava	Naziv	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.303.927,76
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	1.661.575,82
00602	USTANOVE U KULTURI	6.147.150,27
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.194.924,32
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	2.655.353,17
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	9.950.634,08
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	3.340.967,39
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	5.547.000,00
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	65.428,06
01502	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	1.223.323,97
	UKUPNO	41.090.284,84

Poslovanje Javne ustanove Natura Histrica realizirala je rashode u visini od 7.389.491,02 kn i to za program Upravljanje zaštićenim područjima u visini 1.168.158,01 kn, te za EU projekte u visini 1.651.340,18 kn. Programi ustanove financirani su iz sredstava Istarske županije 31,2%, iz pomoći od proračuna i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 52,9%, iz sredstava EU 12,4% te iz vlastitih prihoda 3,5%. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja dat je u nastavku:

Tablica 36. Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja

JU NATURA HISTRICA	IZVOR FINANCIRANJA				IZVRŠENJE
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Prihodi od institucija EU	Vlastiti prihodi	
Upravljanje zaštićenim područjima	2.210.241,72	368.699,05		258.074,30	2.837.015,07
Projekt KLIM		329.665,10			329.665,10
EU projekti kod JU NH	93.686,04	3.213.080,96	916.043,85		4.222.810,85
UKUPNO	2.303.927,76	3.911.445,11	916.043,85	258.074,30	7.389.491,02

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za program Prostornog planiranja koristio je sredstava u visini 1.795.221,70 kn. Program je financiran iz sredstava Istarske županije u visini 1.661.575,82 kn, te iz sredstava Zavoda za prostorni razvoj 133.645,88 kn.

Ustanove u kulturi izvršile su 12.784.313,54 kn rashoda za program redovne djelatnosti ustanova u kulturi, za otkup muzejske građe i novi stalni postav, program javnih potreba u kulturi, sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna, te za EU projekte. Istarska županija je programe ustanova financirala sa 48,1% ukupnih sredstava, dok su ostatak ustanove financirale iz vlastitih sredstva, sredstava drugih JLS i EU fondova. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 37. Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Prihodi ustanova	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	
Redovna djelatnost ustanova u kulturi	5.495.853,90	162.100,00	2.191.286,57		7.849.240,47
Otkup muzejske građe	30.000,00		499.957,06		529.957,06
Novi stalni postav	1.725,00	3.079,22	170.633,02		175.437,24
Program javnih potreba ustanova u kulturi	400.071,37	1.917.181,89	1.230.931,81		3.548.185,07
Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		108.000,00			108.000,00
EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	219.500,00	70.000,00	76.598,08	207.395,62	573.493,70
UKUPNO	6.147.150,27	2.260.361,11	4.169.406,54	207.395,62	12.784.313,54

Ustanove u zdravstvu realizirale su rashode u iznosu od 930.152.626,91 kn za programe Zdravstvenih ustanova - decentralizirana sredstva, programe iznad standarda ugovorenog s HZZO, za mjere zdravstvene ekologije, za izgradnju nove Opće bolnice Pula, izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu, adaptaciju zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj, za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, za osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, te za EU projekte proračunskih korisnika u zdravstvu.

Programi su se najvećim dijelom financirali iz prihoda HZZO, sredstva Ministarstva zdravstva i JLS, iz vlastitih i prihoda iz posebnih namjena ustanova, decentraliziranih sredstava, sredstava županije, zaduživanjem proračunskih korisnika, te iz strukturnih fondova EU. Detaljniji pregled prikazan je u nastavku:

Tablica 38. Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO
	Decentraliz. sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	22.263.394,00						22.263.394,00
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	1.257.900,00	7.306.405,87	55.430,23				8.619.736,10
Mjere zdravstvene ekologije	3.228.525,00	154.000,00					3.382.525,00
Izgradnja nove Opće bolnice Pula		47.525.237,69				40.975.677,13	88.500.914,82
Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	241.678,64		282.970,19				524.648,83
Adaptacija zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj	446.670,68	171.729,06	2.460.637,67				3.079.037,41
Program razvoja i ulaganja			95.188,98				95.188,98
Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	940.200,00	186.320,00					1.126.520,00
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.142.600,00	508.800,00					1.651.400,00
Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ		237.430,51	73.985.871,49				74.223.302,00
Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	615.000,00	3.825.032,44	36.318.464,00	140.094.934,09			180.853.430,53
Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	70.000,00	2.015.471,66	801.537,72	41.709.428,67			44.596.438,05
Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	240.000,00	194.094,25	10.045.014,21	14.459.626,34			24.938.734,80
Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	12.350,00	99.992.452,44	21.512.327,15	353.017.803,21			474.534.932,80

EU projekti od PK u zdravstvu					1.762.423,59		1.762.423,59
UKUPNO	8.194.924,32	162.116.973,92	145.557.441,64	549.281.792,31	1.762.423,59	40.975.677,13	930.152.626,91

Domovi za starije osobe financirani su u visini od 47.936.335,26 kn i to za program domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije, Plan za zdravlje i blagostanje te za EU projekte kod proračunskih korisnika u socijali. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 39. Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentraliz. sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Domovi za starije osobe-dec.funkcije		18.174.368,84		21.579.175,21		39.753.544,05
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	2.436.872,17		1.102.438,27	3.103.129,78		6.642.440,22
EU projekti kod proračunskih korisnika u socijali	218.481,00		644.347,72		677.522,27	1.540.350,99
UKUPNO	2.655.353,17	18.174.368,84	1.746.785,99	24.682.304,99	677.522,27	47.936.335,26

Programi **osnovnoškolskih ustanova** financirani su u visini od 188.171.191,55 kn i to za program redovne djelatnosti - minimalni standardi financiran iz decentraliziranih sredstava, program redovne djelatnosti – iznad standarda financiran iz sredstava županije te za programe iznad standarda, investicijsko održavanje škola, za kapitalna ulaganja i opremanje škola, te za financiranje projekta MOZAIK 4 i 5. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 40. Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		15.643.085,46	131.814.053,22	814.075,07		148.271.213,75
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	7.326.071,65					7.326.071,65
Programi obrazovanja iznad standarda	605.804,74		12.522.578,58	9.160.411,86	416.121,34	22.704.916,52
Investicijsko održavanje osnovnih škola	804.052,22	1.588.871,49	77.381,12	39.718,75		2.510.023,58
Kapitalna ulaganja u		2.628.096,68	94.646,07			2.722.742,75

osnovne škole						
Opremanje u osnovnim školama	106.000,00	336.478,07	233.756,69	538.789,08		1.215.023,84
MOZAIK 4	303.126,12				1.970.081,75	2.273.207,87
MOZAIK 5	805.579,35				342.412,24	1.147.991,59
UKUPNO	9.950.634,08	20.196.531,70	144.742.415,68	10.552.994,76	2.728.615,33	188.171.191,55

Tijekom 2022.g. radi nedostatnih decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog poslovanja osnovnih škola Istarska županija je angažirala vlastita sredstva kako bi se tekući rashodi redovno podmirivali u visini 9.950.634,08 kn. Tako su za financiranje redovne djelatnosti odnosno plaćanje troškova energije, premija osiguranja, tehničkih pregleda i osiguranja prijevoznih sredstava te dijela računa za prijevoz učenika koristila nenamjenska sredstva u visini od 7.326.071,65 kn. Kod programa iznad standarda Istarska županija financirala je županijska natjecanja, pravna pomoć, pomoćnici u nastavi, zavičajnu nastavu i građanski odgoj u iznosu od 605.804,74 kn. Za investicijsko održavanje Istarska županija izdvojila je 804.052,22 kn, za opremanje knjižnica škola 106.000,00 kn, te za MOZAIK 4 i 5 ukupno 1.108.705,47 kn.

Projekt MOZAIK 4 završio je u lipnju 2022.g., dok se od rujna 2022.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 5 koji obuhvaća školsku godinu 2022/2023. Projekti su u proračunu za 2022.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **srednješolskih ustanova** financirani su u visini od 215.365.558,46 kn i to za program redovne djelatnosti-minimalni standard, programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja, opremanje škola, za EU programe KLIK ESF, KLIK ERDF, MOZAIK 4 i 5, te EU projekte koje provode škole. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Tablica 41. Pregled izvršenja srednješolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstva i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		16.419.318,24	153.377.507,53	12.849.824,08		182.646.649,85
Programi obrazovanja iznad standarda	1.487.524,82	833.047,93	2.632.995,30	5.691.979,01	228.506,80	10.874.053,86
Investicijsko održavanje srednjih škola	1.213.067,21	1.704.073,28		12.021,25		2.929.161,74
Kapitalna ulaganja u srednje škole		868.713,57	1.746.599,69			2.615.313,26
Opremanje u srednjim školama	101.000,00	222.047,61	141.381,42	922.001,69		1.386.430,72
KLIK - ERDF					5.258.695,75	5.258.695,75
KLIK - ESF					7.982.623,71	7.982.623,71
MOZAIK 4	180.264,77				975.476,36	1.155.741,13
EU projekti kod PK					20.214,85	20.214,85
MOZAIK 5	359.110,59				137.563,00	496.673,59
UKUPNO	3.340.967,39	20.047.200,63	157.898.483,94	19.475.826,03	14.603.080,47	215.365.558,46

Tijekom 2022. iz vlastitih sredstava Istarska županija financirala je programe iznad standarda u visini od 1.487.524,82 kn i to za troškove energije i prijevoza, za županijska natjecanja i program Zavičajne nastave, za opremanje knjižnica 101.000,00 kn, te za EU projekt MOZAIK 4 i 5 iznos od 539.375,36 kn.

Projekt MOZAIK 4 završio je u lipnju 2022.g., dok se od rujna 2022.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 5 koji obuhvaća školsku godinu 2022/2023. Projekti su u proračunu za 2022.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **Istarskog veleučilišta** financirani su u visini od 7.610.375,16 kn i to za program redovnog poslovanja i Centar za istraživanje METRIS. Temeljem Odluke Skupštine Istarske županije od 14. prosinca 2020. god. Trgovački sud u Pazinu donio je Rješenje 05. ožujka 2021. o pripajanju Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske Županije METRIS, Istarskom veleučilištu. Iz sredstava Istarske županije financirano je 72,9% programa Istarskog veleučilišta.

Tablica 42. Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	
Redovna djelatnost	4.984.197,27	586.126,90	455.229,17	6.025.553,34
Centar za istraživanje METRIS	562.802,73		1.022.019,09	1.584.821,82
UKUPNO	5.547.000,00	586.126,90	1.477.248,26	7.610.375,16

Kod **Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** financiran je program Nacionalnih manjina iz sredstava županije u visini od 65.428,06 kn. Istarska županija financira vijeća albanske, bošnjačke, romske, crnogorske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnike češke, mađarske i makedonske nacionalne manjine.

Poslovanje Javne ustanove Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove financirano je u ukupnom iznosu od 3.215.579,37 kn i to za troškove redovne djelatnosti, te EU projekte. Istarska županija iz svojih sredstava izdvojila je 924.243,84 kn.

Tablica 43. Pregled izvršenja JURKIŽ prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost	1.065.596,17	1.126.760,65			2.192.356,82
WALK THE GLOBAL WALK				146.457,36	146.457,36
3D FOR VET		21.896,25			21.896,25
+RESILIENT	27.667,24			217.610,78	245.278,02
UKUPNO	1.093.263,41	1.148.656,90	0,00	364.068,14	2.605.988,45

5.5. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Proračun Istarske županije je na dan 31.12.2022. raspolagao sa sveukupno 190.786.287,46 kn, od čega se na sredstva Istarske županije odnosi 96.472.683,07 kn, a na proračunske korisnike 94.313.604,39 kn.

Ostvarena sredstva prethodne godine će se rasporediti kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2022. godinu, te će se viškovi i manjkovi prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2023. godinu.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Tablica 44 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2022. godine koja se prenose u slijedeću godinu

izvor financiranja	IZVOR FINANCIRANJA	program	aktivnost	PROGRAM / AKTIVNOST	VIŠAK / MANJAK U KUNAMA
R-2 Upravni odjel za decentarilizaciju, LPRS i prostorno uređenje i gradnju					55.717,24
46002	Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	1000	A100007	Tehnički pregledi zgrade	51.794,22
46004	Sredstva za troškove vještačenja	1000	A100005	Dodatni troškovi legalizacije	3.923,02
R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj					-4.227.092,18
41001	Pomorsko dobro	1301	A130101	Program uređenja pomorskog dobra	7.545.525,15
54701	JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	132.590,41
61005	Donacije za otplatu kredita Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	-12.735.261,64
64001	Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	1301	A130105	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	830.053,90
R-6 Upravni odjel za kulturu					62.795,52
51001	Prihodi od institucija EU	9005	900501	Suradnja s Regijom Veneto	62.795,52
R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu					-6.503.493,12
42001	Poljoprivredno zemljište	7101	A710106	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	50.000,00
42002	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	7101	A710104	Fond za razvoj poljoprivrede	1.915.690,64
43001	Vodno dobro	7104	A710401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-97.081,80
44001	Lovstvo	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	342.563,05
44002	Naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	5.044,84
56003	Gradovi i općine Poreštine	7105	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština	307.703,17
56004	Gradovi i općine Bujštine	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	331.289,72

56005	Gradovi i općine Labinštine	7105	K710506	Projektna dokumentacija - Labinštine	83.540,00
56006	Gradovi i općine Vodnjanštine	7105	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanštine	50.000,00
56007	Gradovi i općine Buzeštine	7105	K710507	Projektna dokumentacija - Buzeptine	2.879,56
51101	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	7106	K710602	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka	-9.548.060,51
56110	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	7108	K710801	Sustav navodnjavanja, upravljanja, održavanja i rekonstrukcije	15.891,66
56110	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	7108	A710802	Održavanje sustava navodnjavanja Valtura	37.046,55
R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb					734.360,37
46003	Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga	4101	A410102	Povjerenstva i izvršna tijela	1.150,00
52041	Ministarstvo branitelja	1000	A100009	Troškovi ukopa branitelja	-27.341,26
54702	JLS za sufinanciranje kredita OB Pula	4210	K421001	Otplata kredita OB Pula	758.886,81
48002	Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe	5201	A520103	Kapitalna ulaganja u DZSO	175,16
48012	Decentralizirana sredstva prethodne godine - socijala	6101	K610139	DZSO Raša - lift	1.489,66
R 9- Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					2.867.095,25
52080	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijev. učen.	2301	A230105	Prijevoz učenika srednjih škola	-85.972,79
52082	Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta	2404	K240412	Medicinska škola	2.000.000,00
51008	Prihodi od škola za EU projekte	2302	K230206	Projekt FLAG	-432.653,78
48005	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	2101		Redovna djelatnost osnovnih škola- minimalni standard	71.375,05
48006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	509.735,56
48007	Decentralizirana sredstva za srednje škole	2202		Redovna djelatnost srednjih škola- minimalni standard	8.440,41
48008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	683.385,38
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine-srednje škole	2201		Redovna djelatnost srednjih škola- minimalni standard	85.004,17
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine-kapitalne za srednje škole	2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	27.781,25
R-10 Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjihu i dr. etničke skupine					129.375,00
52470	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2603	A260305	Aktivnosti za mlade IŽ	129.375,00
R-14 Upravni odjel za gospodarstvo					-74.878,65
52062	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU -	3204	A320406	Projekt Dobra energija	135.859,23

	projekti IŽ				
51104	FOND - Financijski mehanizam EGP	3204	A320406	Projekt Dobra energija	-210.737,88
R 16- Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove					1.033.608,39
46005	Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	1000		Troškovi Odjela za opću upravu i naknade matičara	769.860,27
46006	Sufinanciranje sredstava za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja	1000	A100008	Troškovi Odjela za opću upravu	82.086,42
46007	Sredstva za troškove vještačenja imovine	1000	A100008	Troškovi Odjela za opću upravu	181.661,70
Nenamjenska sredstva koja će se rasporediti u izmjenama i dopuna proračuna					102.395.195,25
	Nenamjenska sredstva				102.395.195,25
Ukupno					96.472.683,07

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je na dan 31.12.2022. godine raspolagao sa viškom u visini 55.717,24 kn. Višak sredstava ostvaren je na naknadama koje uplaćuju investitori za troškove izlaska stručnjaka za tehnički pregled zgrade i za vještačenja a višak sredstava se vraća investitoru.

Upravni odjel za održivi razvoj je na dan 31.12.2022. godine raspolagao sa manjkom u visini 4.227.092,18 kn. Višak sredstava ostvaren je na programu uređenja pomorskog dobra u iznosu od 7.545.525,15 kn, od osiguravajućeg društva za saniranje onečišćenja Raškog zaljeva u iznosu od 830.053,90 kn, te na sredstvima JLS za financiranje otplate kredita za Kaštijun u visini 132.590,41 kn. Manjak je ostvaren od trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za otplatu kredita u kumulativnom iznosu od 12.735.261,64 kn.

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost ostvario je višak od 62.795,52 kn od projekta sanacije sakralnih objekata venetskog podrijetla.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2022. godine ostvario manjak u ukupnom iznosu od 6.503.493,12 kn. Višak sredstava ostvaren je u iznosu od 50.000,00 kn te se prenosi za program provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu, u iznosu od 1.915.690,64 kn za program kreditiranja poljoprivrednika Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, u iznosu od 342.563,05,00 kn sredstva lovozakupnine i 5.044,84 kn od naknada troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove, oba za program provedbe zakona o lovu. Sredstva jedinica lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja prenose se u ukupnom iznosu od 775.412,45 kn. Od OKZ Valtura se prenosi višak od 52.938,21 kn za Sustav navodnjavanja, održavanje, upravljanje i rekonstrukciju. Manjak namjenskih sredstava za provođenje europskog projekta izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka u iznosu od 9.548.060,51 kn ostvaren je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruranom razvoju, te za program Vodifikacije i korištenje vodnog dobra u iznosu od 97.081,80 kn.

Upravni odjel za zdravstvo je na dan 31.12.2022. godine ostvario višak od 734.360,37 kn. Ostvaren je višak na sredstvima od jedinica lokalne samouprave u učešću u otplati kredita za izgradnju Opće bolnice Pula u iznosu od 758.886,81 kn, te na naknadama za troškove utvrđivanja uvjeta primarne socijalne zaštite u visini 1.150,00 kn. Naknade uplaćuju novi domovi za starije osobe za troškove povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama.

Decentralizirana sredstva iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošene manje za iznos od 175,16 kn za financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Sredstva se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću

godinu za istu namjenu. Također prenijeta su i neutrošena decentralizirana sredstva iz 2021.g. u visini 1.489,66 kn. Manjak sredstava ostvaren je na sredstvima Ministarstva branitelja za troškove ukopa branitelja u visini 27.341,26 kn, čija se uplata očekuje u 2023. godini.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na dan 31.12.2022. godine ima iskazani višak od 2.867.095,25 kn. Višak sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kn ostvaren je od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za opremanje Medicinske škole.

Decentralizirana sredstva iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošena manje za iznos od 1.272.936,40 kn, te se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu. Također prenijeta su i neutrošena decentralizirana sredstva iz 2021.g. u visini 112.785,42 kn.

Manjak sredstava prenosi se od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola u visini 85.972,79 kn čija se uplata očekuje u siječnu 2023. godine, te za projekt FLAG koji se provodi kod škola, te je u 2022.g. financiran iz sredstava Istarske županije, dok se u 2023.g. očekuje refundacija od škola, odnosno sredstava EU.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu te druge etničke skupine ostvario je višak od 129.375,00 kn od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za programa Aktivnost za mlade Istarske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo ostvario je manjak u visini 74.878,65 kn za projekt Dobre energije. Iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ostvaren je višak po predujmu u visini 135.859,23 kn, dok se iz sredstava EU odnose Fonda - Financijski mehanizam EGP otvorio manjak u visini 210.737,88 kn, te se sredstva očekuju tijekom 2023. godine.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove ostavio je višak od 1.033.608,39 kn. Sastoji se od naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija u iznosu od 769.860,27 kn, naknade za sufinanciranje rada tijela koje provodi postupke izvlaštenja 82.086,42 kn i naknade za troškove vještačenja imovine 181.661,70 kn.

5.6. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, a šifarnik je preuzet od Ujedinjenih naroda. Obuhvaćaju samo rashode poslovanja (konta klase 3 i 4), bez izdataka (konta klase 5).

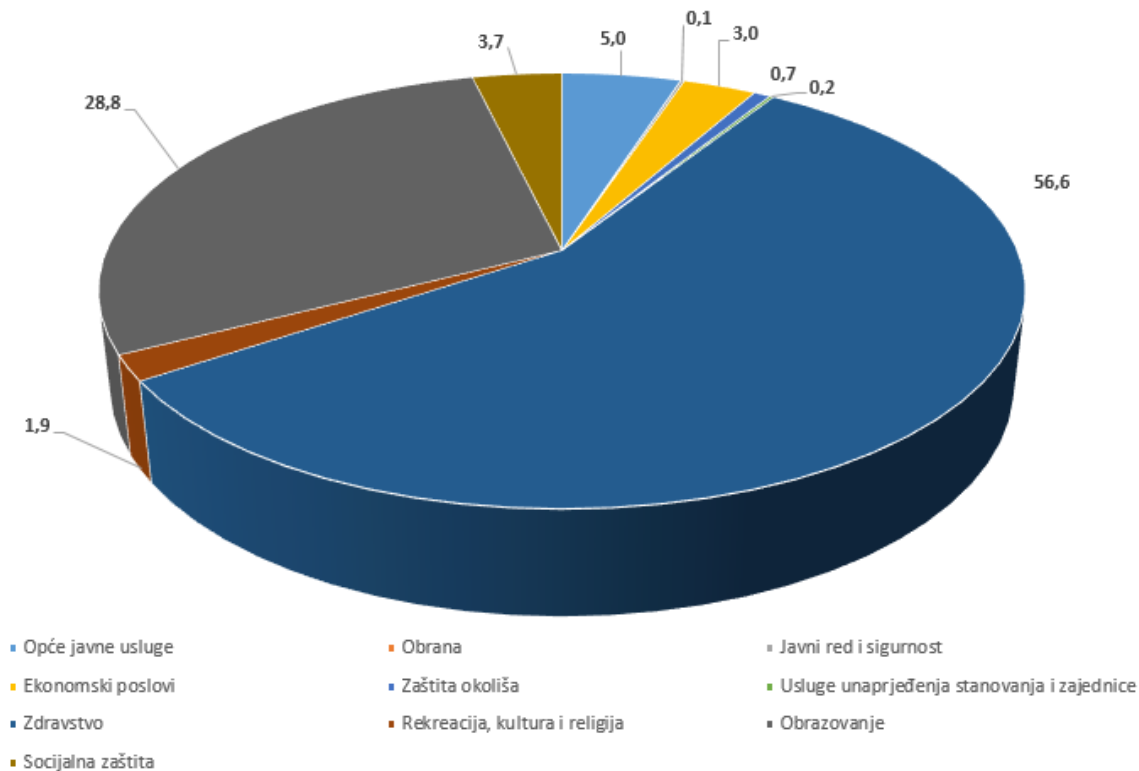
Tijekom izvještajnog razdoblja najviše proračunskih sredstava uloženo je za potrebe zdravstva (56,6%), obrazovanja (28,8%), općih javnih usluga (5%), socijalne zaštite (3,7%), ekonomskih poslova (3%), te rekreaciju, kulturu i religiju (1,9%). Za funkcije zaštite okoliša, javnog reda i sigurnosti, obrani te usluge stanovanja i zajednice izdvojeno je ukupno 1% sredstava.

Tablica 45. Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

ŠIFRE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZNOS
01	Opće javne usluge	76.181.056,47
02	Obrana	215.246,65
03	Javni red i sigurnost	2.150.000,00
04	Ekonomski poslovi	46.776.119,52
05	Zaštita okoliša	10.620.549,54
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.570.921,70
07	Zdravstvo	867.790.268,87
08	Rekreacija, kultura i religija	28.973.969,23

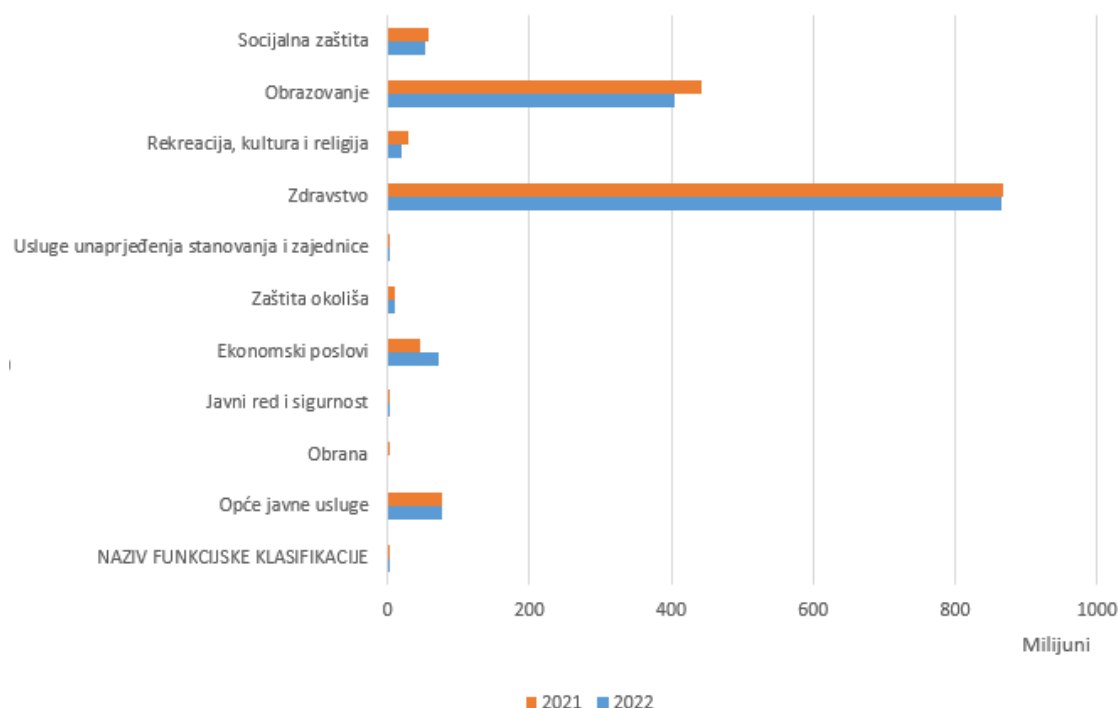
09	Obrazovanje	441.634.657,42
10	Socijalna zaštita	57.312.767,20
	UKUPNO	1.534.225.556,60

Grafikon 7 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2022.g. po funkcijskoj klasifikaciji



U usporedbi s prethodnom godinom vidljivo je povećanje u području: javni red i sigurnost radi nabavke zapovjednog vozila Vatrogasnoj zajednici Istarske županije; istraživanje i razvoj: ekonomski poslovi radi jačanja konkurentnosti ICT sektora, potpore za digitalnu transformaciju poslovanja, projekta Dobra energije; poslovi i usluge zaštite okoliša radi ulaganja u energetske obnovu zgrada Istarske županije; stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima radi plaćanja troškova stanovanja zaposlenika u zdravstvu; funkcije u zdravstvu radi otplate cjelokupnog kredita Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, te korištenje kredita Opće bolnice Pula; dodatne usluge u obrazovanju radi financiranja projekta FLAG, te za dokumentaciju fotonaponskih elektrana OŠ V.Gržalja Buzet i SŠ Buzet.

Grafikon 9 – Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2022. g. u usporedbi s 2021. g.



5.7. Izvještaj po lokacijskoj klasifikaciji

Lokacijska klasifikacija je jedna od obveznih klasifikacija prema kojima se evidentiraju svi rashodi i izdaci razvrstani za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo. Brojčane oznake i nazive određuje Državna geodetska uprava, a nazivi su preuzeti iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Brojčane oznake lokacije se vežu uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

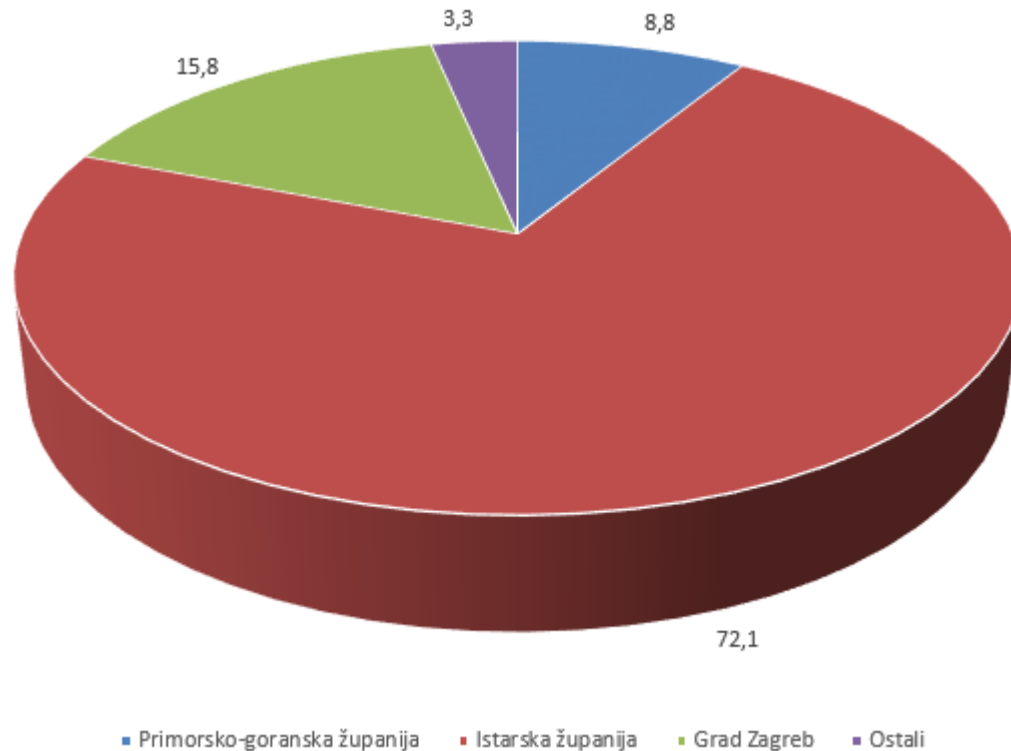
Izvršenje rashoda po lokaciji, pokazuje da su proračunska sredstva najviše utrošena na području Istarske, Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije.

Tablica 46 – Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji po županijama i inozemstvo

Šifra	Naziv	Rashodi	UDIO
901	Zagrebačka županija	763.189,17	0,4
902	Krapinsko-zagorska županija	105,41	0,0
903	Sisačko-moslavačka županija	999,98	0,0
904	Karlovačka županija	319.380,00	0,2
905	Varaždinska županija	976.027,95	0,5
906	Koprivničko-križevačka županija	13.700,06	0,0
907	Bjelovarsko-bilogorska županija	174.300,03	0,1
908	Primorsko-goranska županija	18.526.329,27	8,8
909	Ličko-senjska županija	22,60	0,0
910	Virovitičko-podravska županija	10.615,13	0,0
911	Požeško-slavonska županija	22,53	0,0
912	Brodsko-posavska županija	10.743,37	0,0
913	Zadarska županija	17.060,14	0,0
914	Osječko-baranjska županija	41.305,86	0,0
915	Šibensko-kninska županija	15.710,04	0,0

916	Vukovarsko-srijemska županija	26.343,55	0,0
917	Splitsko-dalmatinska županija	3.760.228,00	1,8
918	Istarska županija	151.665.156,05	72,1
919	Dubrovačko-neretvanska županija	3.319,02	0,0
920	Međimurska županija	183.726,67	0,1
921	Grad Zagreb	33.274.023,60	15,8
UKUPNO	INOZEMSTVO	642.316,65	0,3
TOTAL	Ukupno	210.424.625,08	100,0

Grafikon 9 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2022.g. po lokacijskoj klasifikaciji – županije



U nastavku se daje pregled rasporeda svih rashoda na području Istarske županije iskazan tablično.

Tablica 47 – Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji - gradovi i općine Istarske županije u 2022.g.

Šifra	Naziv	Izvršenje	Udio
918	Istarska županija	151.665.156,05	99,1
5	Bale	659.996,66	0,4
6	Barban	1.812.611,51	1,2
40	Brtonigla	62.836,60	0,0
42	Buje	2.211.454,79	1,5
43	Buzet	19.708.294,61	13,0
47	Cerovlje	1.532.968,54	1,0
619	Fažana	1.376.970,26	0,9
629	Funtana	2.717,24	0,0
132	Gračišće	587.708,78	0,4
138	Grožnjan	592.246,81	0,4

175	Kanfanar	300.271,37	0,2
596	Karojba	864.031,29	0,6
597	Kaštelir - Labinci	62.379,03	0,0
217	Kršan	1.115.956,19	0,7
222	Labin	14.238.306,00	9,4
223	Lanišće	1.411.117,59	0,9
235	Ližnjan	1.396.467,06	0,9
246	Lupoglav	219.280,47	0,1
254	Marčana	1.499.992,90	1,0
263	Medulin	3.768.146,45	2,5
274	Motovun	413.086,20	0,3
291	Novigrad	2.394.392,07	1,6
304	Oprtalj	924.125,41	0,6
321	Pazin	17.201.356,93	11,3
330	Piće	861.216,48	0,6
348	Poreč	9.766.139,26	6,4
359	Pula	44.441.634,72	29,3
368	Raša	652.278,84	0,4
374	Rovinj	8.615.156,16	5,7
432	Sveta Nedelja	563.852,07	0,4
431	Sveti Lovreč	143.458,39	0,1
433	Sveti Petar u Šumi	447.451,95	0,3
435	Svetvinčenat	1.688.719,16	1,1
631	Tar-Vabriga	483.688,23	0,3
453	Tinjan	1.750.381,96	1,2
468	Umag	1.725.856,49	1,1
497	Višnjan	2.323.893,56	1,5
498	Vižinada	481.245,62	0,3
502	Vodnjan	1.953.334,50	1,3
516	Vrsar	177.099,70	0,1
531	Žminj	1.233.034,19	0,8

Usporedbom izvršenja rashoda po lokaciji unutar Istarske županije najviše se utrošilo na području grada Pule, Buzet, Pazina, Labin, i Poreč.

5.8. 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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Stručna služba Skupštine obavlja stručne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, izrađuje normativne akte kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnog tijela i drugih tijela Županije, te osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine, Klubova vijećnika, međustranačkog kolegija, za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, i 14 stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, te Antikorupcijskog povjerenstva, Savjeta mladih, Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova obavlja poslove

sazivanja sjednica tijela, izrađuje zapisnike, uređuje izvornike akata, vrši objavu akata, urudžbiranje, prijepis, pismohranu, otpremu i druge poslove, priprema akte Skupštine za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr, osigurava primjenu dvojezičnosti (primjenu hrvatskog i talijanskog jezika) u radu predstavničkog tijela Istarske županije, surađuje s predstavničkim tijelima JLS vezano za izradu rješenja o imenovanju sudaca porotnika, priprema nacrt akta o imenovanju, organizira polaganje svečane prisege sudaca porotnika, za potrebe Župana obavljaju pravne, stručne i administrativne poslove: saziva kolegije pročelnika, izrađuje zapisnika s kolegija, uređuje izvornika akata Župana, vrši objavu akata, priprema akte Župana za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr. , za potrebe Savjeta mladih izrađuje Godišnji program rada i Izvješće o radu Savjeta mladih, te organizira sjednice Savjeta mladih sa Županom i predsjednikom Skupštine, provodi izbore za novi saziv Savjeta mladih, za potrebe Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda: prati popis i procjenu šteta na razini JLS, organizira kontrolu nadzora povjerenstva nad popisanim i procijenjenim štetama, te vrši unos podataka u sustav APIS, prati izradu Plana djelovanja Istarske županije u području prirodnih nepogoda za tekuću godinu i Izvješće o provedbi plana djelovanja u području prirodnih nepogoda, obavlja financijsko računovodstvene poslove koji se odnose na Skupštinu, troškove izbora za članove predstavničkog tijela IŽ i JLS te izvršnih tijela.

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

- povjereni poslovi državne uprave

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

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

U području upravljanja ljudskim potencijalima koordinira izradu Strategije upravljanja ljudskim potencijalima Istarske županije, izrađuje Pravilnik o izobrazbi službenika i namještenika, izrađuje godišnje Plan izobrazbe službenika i namještenika, uspostavlja i održava sustav praćenja svih izobrazbi i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, prati rad Povjerenstva za provedbu strategije i trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, vrši provjeru vjerodostojnosti isprava prilikom prijema službenika i namještanima u upravna tijela Istarske županije, izrađuje Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije, izrađuju akte vezano za izbor dužnosnika i ravnopravne akte dužnosnika, te obavještava Ministarstvo uprave i Vladu RH o promjenama vezano za status dužnosnika, nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, obavlja kadrovske poslove za sva upravna tijela Istarske županije, osigurava obavljanje stručno-

administrativnih poslova za potrebe Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, osigurava obavljanje stručno-pravne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Istarske županije, surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje vezano za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja,

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

- U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 10 službenika, 2 namještenika Stručne službe Skupštine i 3 dužnosnika (župan i 2 zamjenika župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja. Sredstva su ostvarena u okviru planiranog iznosa.
- Od ukupnog broja 6 službenika radi na poslovima Skupštine (što uključuje i rad s radnim tijelima, prevođenje i objavu akata).
- U Odsjeku za pravna poslove i upravljanje ljudskim resursima rade 4 službenice koje obavljaju kadrovske i druge poslove za 300 službenika i administrativne poslove vezano za rad Povjerenstva za provedbu strategije i praćenje izobrazbe službenika i namještenika Istarske županije i Komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora JLS i upravnim odjelima Istarske županije

Opći ciljevi: Redovito podmirenje obveza prema zaposlenicima Stručne službe i dužnosnicima.

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

Obrazloženje programa

Navedeni poslovi i programi provode se kontinuirano kroz čitavu godinu na način da se osiguravaju svi potrebni resursi za redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010 ~~5~~, 5/2014),

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.)

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

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

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

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

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018 , 126/21114/22 i 156/22)

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

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22)

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

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019 i 151/22)

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

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

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

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

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

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama („Narodne novine, br.152/22.)

Mjere aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu,

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

Kolektivni ugovori,

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23),

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

Zakon o upravnim sporovima Narodne novine br. 20/2010, 143/2012, 152/2014, 94/2016, 29/2017 i 110/21) ,

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 25/21.), te akti koji se donose na razini Istarske županije

- Plan prijema u službu u upravna tijela IŽ,
- Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika IŽi dr.
- Plan klasifikacijskih oznaka
- Plan brojčanih oznaka

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi su usklađeni sa:

1. Provedbenim programom Župana IŽ za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Istarske županije, br. 34/21)
2. Strategijom upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije za period od 2017. do 2022. godine KLASA: 100-01/17-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-17-9 od 23. listopada 2017.

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

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

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

U 2022. godini ukupno je održano 7 sjednica Kolegija. Župan je donio 621 akt i to po mjesecima, siječanj 23, veljača 66, ožujka 32, travnja 45, svibanj 70, lipanj 55, srpanj 53, kolovoz 25, rujanj 69, listopad 28, studeni 55 i prosinac 100.

U 2022. godini ukupno je objavljeno 39 brojeva Službenih novina Istarske županije na hrvatskom jeziku,

- Ukupno 165 akata Skupštine
- Ukupno 116 akata Župana
- Ukupno 92 akata Općine Fažana
- Ukupno 72 akata Općine Lanišće

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

Na talijanskom jeziku objavljeno je ukupno 38 brojeva.

Istarska županija trenutno ima ukupno 301 zaposlenika od čega je 289 zaposlenika zaposleno na neodređeno vrijeme, a 12 (uključujući i dužnosnike) na određeno vrijeme. Tijekom godine primljeno je u službu 19 zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA : PREDSTAVNIČKO TIJELO

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

Obrazloženje programa

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

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

Aktivnosti: Skupština Istarske županije

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

Aktivnosti: Savjet mladih Istarske županije

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

Aktivnosti : Službenički sud

Skupština Istarske županije je temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 20. listopada 2008. godine donijela odluku o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije za koje administrativne poslove obavlja Stručna služba Skupštine. Stoga se u ovom razdjelu osiguravaju sredstva za rad, s time da se sredstva osiguravaju na teret JLS koje pokreću postupak kod Službeničkog suda. Službenički sud nadležan za vođenje postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području IŽ , te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

Aktivnosti: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014),

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.)

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

Zakon o političkim strankama (Narodne novine br. 76/1993, 111/1996, 164/1998, 36/2001, 28/2006)

Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu («Narodne novine», broj: 29/19. i 98/19.)

Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17)

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi su usklađeni sa:

1. Provedbenim programom Župana IŽ za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Istarske županije, br. 34/21)

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

Potrebna sredstva predviđaju se na osnovi dosadašnjeg iskustva u osiguranju minimalnih potreba za funkcioniranje sustava. U odnosu na prošlu godinu došlo je do izmjena zakonskih propisa te se limitiraju iznosi naknada i smanjuje broj vijećnika i dužnosnika, što utječe na ukupne troškove.

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

Predstavničko tijelo

U 2022. godini održano je 7 sjednica Skupštine Istarske županije, od čega 2 svečane sjednice, za Dan istarskog statuta - Giornata dello Statuto Istriano u Poreču te za Dan Istarske županije - Giornata della Regione Istriana u Pazinu, 25. rujna. Na radnim sjednicama ukupno je razmatrano 166 točaka što je cca 33 točke po sjednici. Uglavnom su sjednice, zbog još uvijek prisutne pandemije Covida 19, bile organizirane u hibridnom obliku, koji je omogućavao vijećnicima koji zbog zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici, prisustvovanje putem video zida. Sjednice su snimane, vođeni su zapisnici koji su se na narednim sjednicama i verificirali.

Osiguravaju se sredstva za rad političkih stranaka.

Radna tijela

Tijekom 2022. godine redovito su se održavale sjednice radnih tijela. Sve su imale potreban kvorum i održavane su uglavnom ON LINE. Nakon razmatranja na sjednici Skupštine propisane odluke objavljene u "Službenim novinama Istarske županije". Sjednice su snimane, vođeni su zapisnici koji su se na narednim sjednicama i verificirali. Prilikom održavanja sjednica strogo se vodilo računa o pridržavanju svih uputa epidemiologa i Županijskog stožera Istarske županije.

Odbora za Statut, poslovnik i upravu održao je dvije sjednice koje su održane dana 23. veljače 2022. godine na kojoj je razmatrano 5 točaka, i 11. srpnja 2022. - 1 točka dnevnog reda,

Odbor za proračun i financije održao je pet sjednica radnih tijela i to: 7. ožujka 2022. godine na kojoj je razmatrano 10. točaka dnevnog reda, 20. svibnja 2022. godine na kojoj je razmatrano 9 točaka, 11. srpnja 2022. - 4 točke, 31. listopada 2022.- 11 točaka, te 16. prosinca 2022. godine 22 točke dnevnog reda,

Odbor za prostorno uređenje i gradnju održao je pet sjednica i to dana 8. ožujka 2022. godine na kojoj su razmatrane 4 točke dnevnog reda, 18. svibnja 2022. godine na kojoj su također razmatrane 4 točke, 8. srpnja 2022. -7 točaka, 28. studenog 2022. - 4 točke, 9. prosinca 2022. - 3 točke dnevnog reda,

Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica i to dana 4. ožujka 2022. godine na kojoj je razmatrano 7 točaka dnevnog reda, 24. svibnja 2022. godine. 12. srpnja 2022. – 7 točaka, 27. listopada 2022. godine 15 točaka, 12. prosinca 2022. – 10 točaka i 19. 12. 2022. – 1 točka,

Odbor za gospodarstvo održao je tri sjednice i to 7. srpnja 2022. godine – 3 točke dnevnog reda, 31.10. 2022. godine – 2 točke dnevnog reda i 12. prosinca 2022. - 1 točka dnevnog reda

Komisija za izbore i imenovanja održala je pet sjednica i to 3. ožujka 2022. godine na kojoj su razmatrane dvije točke dnevnog reda i 20. svibnja 2022. godine na kojoj je razmatrano 5 točaka, 8. srpnja 2022. – 3 točke, 28. listopada 2022. - 2 točke i 12. prosinca 2022. - 9 točaka dnevnog reda.

Komisija za prava talijanske nacionalne zajednice održala je jednu sjednicu na kojoj su razmatrane 3 točke dnevnog reda.

Mandatno-verifikacijska komisija održala je sjednice prilikom verifikacije novi članova Skupštine IŽ.

Komisija za priznanja održala je sjednicu 27. listopada 2022. godine s jednom točkom dnevnog reda.

Odnosno sveukupno je održano 28 sjednica stalnih radnih tijela na kojima su razmatrane 144 točke dnevnog reda.

Povjerenstvo za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Povjerenstvo je utemeljeno Zakonom o ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda.

Župan je u 2022. godini proglasio prirodnu nepogodu za:

1. Grad Vodnjan dana 11. listopada 2022. godine - odustao od unosa podataka u APIS

2. Općinu Kršan dana 22. rujna 2022 – uslijed suše

3. Općinu Cerovlje dana 18. listopada 2022. godine - uslijed suše – općinsko

Povjerenstvo odustalo od unosa podataka u APIS jer se u tijeku popisa šteta dogodila nova nepogoda izazvana klizanjem, tečenjem i prevrtanjem zemljišta

4. Općinu Pićan 8. studenog 2022. dana – uslijed suše

Grad Pazin dana 27. listopada 2022. godine - uslijed prirodne nepogode izazvane klizanjem, tečenjem, odronjavanjem i prevrtanjem zemljišta

5. Grad Buzet dana 27. listopada 2022. godine - uslijed prirodne nepogode izazvane klizanjem, tečenjem, odronjavanjem i prevrtanjem zemljišta

6. Općinu Cerovlje dana 8. studenog 2022. godine - uslijed prirodne nepogode izazvane klizanjem, tečenjem, odronjavanjem i prevrtanjem zemljišta

6. Grad Labin dana 30. prosinca 2022. godine – uslijed suše, međutim štete nisu prihvaćene nakon izvida Državnog povjerenstva.

7. Općinu Raša dana 30. prosinca 2022. – uslijed suše - odustala od unosa podataka u APIS.

Povjerenstvo je održalo 5 sjednica, za svaku proglašenu prirodnu nepogodu nakon izvršenog popisa šteta Povjerenstvo je izašlo na teren, na područja gdje su nastale štete uslijed suše, u kontrolu kod poljoprivrednika čije su štete veće od 5% ukupne prijavljene štete, te na područja pogođena klizanjem, tečenjem, odronjavanjem i prevrtanjem zemljišta. Prilikom obilaska bili su prisutni predstavnici JLS, odnosno lokalnih povjerenstava.

U razgovoru s poljoprivrednicima i uvidom na terenu gdje su sudjelovali članovi povjerenstva utvrđeno je da se radi o područjima koja nemaju izgrađene sustave za navodnjavanje, a nema niti mogućnosti natapanja poljoprivrednih površina iz izvorišta tako da je izuzetno velika šteta na poljoprivrednim površinama. Treba napomenuti da zapravo u periodu od 1.05 do kraja kolovoza mjeseca nije bilo nikakvih padalina zbog čega su stradale poljoprivredne kulture, te nije bilo otkosa sijena za stočare te su utvrđene visoke štete koje su detaljno iskazane u APIS sustavu realno procijenjene. Treba napomenuti da je istovremeno došlo do problema na terenu problemima Riječke Mljekare, te povećanjem cijena stočne hrane, povećanjem troškova prikupljanja mlijeka uslijed povećanja cijena goriva, što se sve negativno održava na stočarsku proizvodnju (osobito prikupljanje i preradu mlijeka).

Vežano za šteta od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja zemljišta uslijed velikih kiša i bujica Povjerenstvo je također više puta obišlo teren.

Na područje Grada Pazina u prisustvu predstavnika stručnog povjerenstva Grada Pazina te je prošlo teren u prstenu oko jezera Butoniga gdje su nastali najveći odroni. Konkretno izvršilo je uvid na području naselja Ukotići, te potom cestom prema Zamasku, Flegi sve do Murari. Obilaskom terena uočeni su znatni odroni na prometnicima, te na parcelama uz gospodarske objekte i kuće. Čitav teren je zbog dugotrajnih kiša jako namočen,

prometnice su blatnjave, vidljivi su tragovi gdje su izvršeni najnužniji radovi da se prometnicima može prometovati. Pokrov tih prometnica je asfaltiran, međutim, znatno oštećen i izlisan, na pojedinim prometnicama nedostaje dio asfalta, postoje ulegnuća na cestama. Prometnice nemaju reguliran sustav prikupljanja viška vode, vodne bujice uopće nisu regulirane, tako da je prometovanje prometnicama na nekim mjestima rizično. Prometnica do naselja Ukotići je jedva prometna u jednom prometnom traku. Predstavnik grada ukazao je na to da je slično stanje i na drugim prometnicama u slivu Butonige prema naseljima Jukani i Smoljani jer Grad Pazin nema dostatno sredstava za kvalitetnije investicijsko održavanje ovih prometnica, tako da se one stalno „krapaju“. Radi se o vodozaštitom području gdje je preko 60% površine područja Grada Pazina u režimu zaštite budući da se sa navedenog područja vodom opskrbljuje čitava Istra. Područja su to izložena najvećoj depopulaciji u Istri.

Sudski vještak Ante Bandić ujedno pomoćnik pročelnice UO za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije koji je kao stručnjak konzultiran od Povjerenstva smatra da bi veći dio ovih prometnica trebalo prekriti novim slojem asfalta, međutim prethodno izgraditi na nekim dijelovima prometnica potporne zidove i odvodne kanale za vodu kako bi se spriječilo daljnje klizanje terena.

Budući da se prometnice nalaze u prstenu jezera Butoniga, ova klizišta sigurno utječu i na kvalitetu voda u jezeru jer kiše ispiru zemljanu i humusnu masu prema jezeru.

Na području Grada Buzeta povjerenstvo je također obišlo prsten oko jezera Butoniga i to naselja Medveju i Mrčeneglu gdje su također uočene slične pojave, odroni zemlje na prometnicama, prevrtanje i klizanje zemlje i dr. slične pojave. Predstavnik Grada Buzeta je također komentirao nemogućnost da se skromnim Gradskim proračunom mogu prometnice kvalitetnije urediti i održavati. Područje koje je također obuhvaćeno vodo zaštitnim mjerama, te uz područje Čičarije demografski ugroženo područje. Slično je stanje na području Općine Cerovlje čije su prometnice također obidene.

Dakle sveukupno su utvrđene štete od

- suše na području Istarske županije u iznosu od 6.539.287,68 kn, te
 - štete od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja terena u iznosu od 31.173.229,73 kn.
- Treba napomenuti da su štete od suše bile prisutne i na ostalim dijelovima Istarskog poluotoka, međutim zbog zakonskih kriterija mnoge sredine nisu mogle ostvariti uvjete za proglašenje prirodne nepogode.

Slijedom svega navedenog, i činjenice da su nastale znatne štete od suše, a osobito od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja terena uslijed jesenskih kiša i bujica predloženo je Županu Istarske županije da pokuša zatražiti da se

1. da putem Hrvatskih voda razmotri mogućnost investiranja u uređenje vodotoka i bujica u slivu Butonige.
2. da se putem ŽUC-a razmotri mogućnost osiguranja dodatnih sredstava za pojačano održavanje i upućivanjem zahtjeva resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za povećanjem sredstava za održavanje kako se to čini kod pojačanog održavanja cesta uslijed snježnih padalina.

Vlada Republike Hrvatske je dana 22. prosinca 2022. godine donijela Odluku o dodjeli pomoći za ublažavanje i dijelom uklanjanje posljedica prirodne nepogode u 2022. godini i dijelom u 2021. godini u Republici Hrvatskoj u iznosu od 9.555.010, 62 kn pri čemu je dijelom obuhvaćena i prirodna nepogoda suša za 10 županija. Štete Istarske županije nisu obuhvaćane jer su u APIS-u potvrđene nakon navedenog vremena osim štete za područje Općine Kršan pa se očekuje da bi o svim štetama za područje Istarske županije odluka mogla biti objavljena krajem 2023. godine.

Savjet mladih

Javni natječaj za imenovanje članova Savjeta mladih bio je raspisan u periodu od 4. veljače do 19. veljače i ponovno od 9. ožujka do 24. ožujka 2022. godine budući da se u prvom natječaju nije javio dostatan broj kandidata.

Dana 7. rujna. 2022. godine u Pazinu u nazočnosti Župana i predsjednice Skupštine izvršen je izbor predsjednika Savjeta mladih Bruna Jurade i 3 zamjenika predsjednika od čega jedan iz redova talijanske nacionalne zajednice i jedne potpredsjednice.

Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Istarske županije objavljeno je u „Službenim novinama Istarske županije“, br. 13/22).

Održane su još dvije sjednice i to: 14. rujna 2022. godine i 29. prosinca 2022. godine.

Dana 7. listopada 2022. godine u Novigradu je održan Dan mladih Istarske županije, nakon Rovinja, Poreča i Pule, ovoga puta u organizaciji Istarske županije te u suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, gradova Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja te općina Marčane i Medulina. Sam koncept manifestacije se zasniva na zajedničkoj koordinaciji i dogovoru svih prisutnih savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, a cilj je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine i postanu aktivni građani.

Koordinacija Županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske je 28. listopada 2022. posjetila Istarsku županiju i sastali se sa županom Borisom Miletićem

Dana 14. prosinca 2022. godine održan je posjet predstavnika Savjeta mladih IŽ Istarskom klubu studenata u Rijeci

Bruno Jurade i Arian Vrančić sudjelovali su na Koordinaciji županijskih savjeta mladih od 11. do 13. studenog 2022. godine u Splitu.

Od 5. do 7. prosinca 2022. godine za članove Savjeta mladih koji djeluju na području Istarske županije organiziran je posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu od strane zastupnika u Europskom parlamentu Valtera Flege i UO za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. Posjetu su se odazvali članovi Savjeta mladih Istarske županije, gradova Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Rovinja, te općina Bale i Marčane.

Službenički sud

Trenutno se kod službeničkog suda vode:

UP/I-114-04/19-01/01- Općina Fažana – protiv službenika

Izvršena uplata Općine Fažana prema dopunskom rješenju u iznosu od 9.180,10 kuna, Nakon žalbe službenika, Viši službenički sud RH donio rješenje o odbijanju žalbe i potvrdio dopunsko rješenje Službeničkog suda.

Općina Fažana i odv. Vitasović zaprimili rješenje Višeg službeničkog suda u prosincu 2021. god.

UP/I-114-04/20-02/01- Općina Fažana – protiv službenika– ponovni postupak veza predmet UP/I-114-04/19-01/01

Doneseno rješenje o obustavi postupka 21.02.2021.

Izvršena uplata Općine Fažana prema dopunskom rješenju u iznosu od 8.062,84 kune.

UP/II-114-04/20-02/01- službenik – žalba protiv rješenja Grada Pule

Izvršena uplata Grada Pule prema dopunskom rješenju u iznosu od 4.035,30 kuna,

UP/I-114-04/20-02/02 - Grad Poreč – protiv službenika,

Izvršena uplata Grada Poreča prema dopunskom rješenju u iznosu od 8.984,67 kuna,

Za sada OTVOREN PREDMET: UP/I-114-04/21-02/01 - Općinski sud Pazin – službenica, u studenom 2021. godine, dostavljen Službeničkom sudu u Zagrebu na nadležno postupanje.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

U 2022. godini Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je sjednicu uoči nadolazećeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna povodom koje je izdalo priopćenje za javnost te pozvalo sve odgovorne u državi na snažnije djelovanje kako bi se ovaj gorući društveni problem riješio. Pritom je od odgovornih zatražilo žurno djelovanje i uvođenje maksimalnih zatvorskih kazni za počinitelje obiteljskog nasilja.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je i skup udruga s područja Istarske županije uz prisustvo dr. Elvise Černeke, voditelja radiološkog kabineta u Pazinu i koordinatorom radiološke djelatnosti u Istarskih domova zdravlja, s ciljem razmjene iskustava i ideja s ciljem povećanja odaziva žena na preventivne mamografske preglede.

Ažurirani podaci o provedbi preporuka Pravobraniteljice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz njenog Godišnjeg Izvješća za 2021. godinu, tijekom 2022. godine.

Prema preporukama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provedeno je niz aktivnosti s ciljem njihove implementacije - prema preporukama:

Preporuka pod rednim brojem 5. - Nasilje u obitelji

Povjerenstvo za jednakost/ravnopravnost spolova u Istarskoj županiji djeluje od 1999. godine. U svom radu Povjerenstvo stavlja naglasak na prevenciju i zaštitu žrtava rodno utemeljenog nasilja, sukladno čemu su osiguravana i financijska sredstva u županijskom proračunu.

Od 2006. godine iz proračuna Istarske županije se sufinancira i Sigurna kuća Istra kao neprofitna organizacija koja pruža besplatnu pomoć i podršku žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci. U 2022. godini sufinancirana je u iznosu od 200.000,00 kn. Osim smještaja u sklonište, uključujući i hitni smještaj u akutnim situacijama nasilja; (30-tak korisnika/ica godišnje), Sigurna kuća Istra provodi i savjetodavni rad (cca 500 individualnih razgovora sa 80-tak korisnika/ica godišnje), odnosno putem svojih psihologinja, pravnica i educiranih volonterki pruža psihosocijalnu, psihološku i pravnu pomoć; podršku putem SOS telefona; provodi preventivne aktivnosti (za mlade), ciljane medijske kampanje i sl.

Povodom nacionalnog Dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna Sigurna kuća Istra organizira mimohod uz puštanje crnih balona u zrak, a sve s ciljem skretanja pozornosti javnosti i podizanja svijesti o sveprisutnom problemu obiteljskog nasilja. Mimohod je ove godine organiziran po 14. put i na njemu je prisustvovalo oko 200 sudionika.

Preporuka pod rednim brojem 8. – Obrazovanje

Istarska županija je u školskoj godini 2022./23. uvela Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u svih 25 osnovnih škola kojima je osnivač. Tijekom lipnja i kolovoza 2022. godine provedena je edukacija za učiteljice i učitelje 25 županijskih osnovnih škola na temu Građanskog odgoja i obrazovanja. Edukaciju je završilo po dvoje učitelja iz svake škole, odnosno sveukupno njih 50, a trajala je 10 dana, u dva ciklusa. Edukaciju su provodile predavačice sa Sveučilišta J. Dobrile u Puli, a na njoj su obrađene teme: održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko društvo, te medijska pismenost.

S početkom ove školske godine škole su upoznale roditelje/staratelje s mogućnošću da učenici pohađaju izvannastavnu aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja, a po iskazanom interesu, početkom listopada organizirale su početak nastave. Nastava se trenutno provodi sa 504 učenika koji su raspoređeni u 37 skupina. Nastava se provodi na način da je u nekim školama, ovisno o broju i interesu učenika, formirana jedna mješovita skupina na način da su u nju uključeni i peti i šesti razredi, a negdje se radi u dvije skupine; posebno peti i posebno šesti razredi.

Istarska županija je za potrebe provođenja programa Građanskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu u Proračunu osigurala 584 tisuće kuna.

Provodi se i projekt MOZAIK 3 s ciljem pružanja podrške u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Preporuka pod rednim brojem 9. – Politička participacija

Župan Istarske županije je dana 21. rujna 2015. godine potpisao Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini Vijeća europskih općina i regija.

Preporuka pod rednim brojem 13.- Žene u ruralnim područjima

Intenzivno se radi na povećanju kapaciteta za pružanje izvaninstitucionalnih oblika socijalnih usluga, posebno povećanju broja korisnika pomoći u kući i osiguravanju dostupnosti takve usluge na području cijele županije. U proteklom planskom razdoblju u

kojem je prioritet bio širenje usluga u zajednici za starije osobe prisutan je trend povećanja broja korisnika (starijih osoba) usluga pomoći u kući i boravka, prvenstveno zbog širenja mreže i licenciranja novih pružatelja usluga. Udio broja korisnika usluga pomoći u kući, u odnosu na ukupan broj stanovnika iznad 65 godina povećan za 0,23% a u odnosu na broj stanovnika iznad 65 godina koji živi u samačkim kućanstvima za 0,9 %. Slični pokazatelji prisutni su i kod usluge boravka koja također bilježi trend porasta korisnika usluga.

Za usluge pomoći u kući za starije osobe (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka) Istarska županija je 2022. godine iz Proračuna izdvojila 486.800,00 kuna.

Preporuka pod rednim brojem 15. - Žene s invaliditetom

Provedeni su sastanci s ravnateljima svih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Istarska županija i predstavnicima osoba s invaliditetom sa svrhom senzibilizacije i ukazivanja na poteškoće koje osobe s invaliditetom doživljavaju prilikom korištenja zdravstvenih usluga odnosno komunikacije sa zdravstvenim osobljem. U suradnji sa glavnim sestrama/tehničarima ustanova aktualno se radi na unapređenju komunikacije sa osobama oštećena sluha prilikom korištenja hitnih službi i/ili službi za zaštitu spolnog zdravlja te osposobljavanju novih tumača za znakovni jezik.

Preporuka pod rednim brojem 18., 19., i 20. - Reproductivno zdravlje

Opća bolnica Pula

Od početka COVID-19 nema smanjivanja dostupnosti a niti smanjene kvalitete zdravstvene zaštite žena što je postignuto modifikacijom radnih procesa u djelatnosti ginekologije i opstetricije OB Pula.

Prema našem mišljenju i postavljenim kriterijima mišljenja smo da je zdravstvena skrb žena u rodilištu Opće bolnice Pula na razini kliničkih bolnica Republike Hrvatske, a vjerujemo i na razni europskih stručnih preporuka i standarda.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Nastavlja se rad Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u Istarskoj županiji, kojeg provode specijalisti školske medicine, a uključuje edukaciju učenika, djelatnika u obrazovanju te individualno savjetovanje učenika, partnera, roditelja i sl. U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije tijekom listopada su organizirani Dani otvorenih vrata cijepljenja protiv HPV-a tijekom kojih su se djevojke i mladići u dobi do 25 godina mogli bez naručivanja i najave cijepiti protiv humanog papiloma virusa (HPV) u Savjetovalištim za spolno zdravlje Istarske županije. Cijepljenje protiv HPV-a je preporučljivo djevojčicama i djevojkama, dječacima i mladićima u osmom razredu osnovne škole i mladima do 25 godina starosti radi smanjenja rizika od infekcije HPV-om i razvoja karcinoma.

U navedenim terminima svi zainteresirani mogli su se savjetovati s liječnikom specijalistom školske i adolescentne medicine o cijepljenju protiv HPV-a, ali i zatražiti savjet i pomoć u vezi spolnog zdravlja.

Osim navedenog redovito se provodi i pozivanje u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.

Istarski domovi zdravlja

U Istarskim domovima zdravlja održava se dostignuti nivo zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovništva, uključujući i posebnu skrb za žene. To je sve teže zbog nedostatka zdravstvenog kadra svih profila. Posebno je izražen manjak ginekologa, a glavni razlog tome je što često, završetkom specijalizacije, specijalizant radi kratko vrijeme u domu zdravlja i nakon toga ode u bolnicu ili KBC. Prisutan je problem centralizacije zdravstva, koja smanjuje dostupnost zdravstvene zaštite u manjim sredinama.

Zdravstvena njega babinjača i novorođenčadi, uz izniman trud patronažnih sestara i suradljivost mladih roditelja, funkcionirala je bez poteškoća uvažavajući sve propisane epidemiološke mjere i potrebe pružanja zdravstvene zaštite. Sve patronažne sestre imaju

službene mobilne telefone kako bi bile dostupnije korisnicama, a brojevi su dostupni i na web stranici. S popuštanjem epidemioloških mjera tečajevi su održavani kontaktno, sve u skladu s preporukama struke.

Istarski domovi zdravlja su nedavno pustili u rad novi digitalni mamograf s tomosintezom, tzv 3D mamograf, koji je smješten u ispostavi Pazin, budući da je zbog geografskog položaja dostupan najvećem broju žena. Mamograf istih karakteristika ima i OB Pula, tako da Istra danas ima 2 vrhunska mamografska aparata koji, prema kriterijima radiološke struke, zadovoljavaju potrebe za radiološkim pregledima dojki u Istarskoj županiji. Kako bi povećali odaziv žena na preventivne preglede, planiraju nabaviti još jedan digitalni mamograf s tomosintezom koji će biti instaliran u vozilu, tzv. mobilni mamograf. Time bi se omogućila dostupnost mamografskih pregleda u svim dijelovima Istre. Budući da kod nekih žena mamografija nije dovoljna, za pouzdanu dijagnostiku potreban je i ultrazvučni pregled. Automatizirani ultrazvuk, tzv ABUS u kombinaciji s mamografijom dodatno podiže kvalitetu dijagnostike te će Istarska županija financirati nabavu kompletnog sustava kroz period od 2 godine. Osim same nabavke uređaja za dijagnostiku, IDZ je posvećen stvaranju sustava koji će dovesti do podizanja njezine kvalitete, što znači sustavnu brigu o kadrovima, edukaciju, evaluaciju i istraživanje. Konačni cilj je stvoriti sustav dijagnostike bolesti dojke koji će biti na nivou najuspješnijih EU zemalja, da period od postavljanja sumnje na maligni proces do početka liječenja ne bude duže od 13 dana.

Na inicijativu Povjerenstva za ravnopravnost spolova u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, održano je nekoliko koordinativnih sastanaka dionika koji se bave unaprjeđenjem zdravlja žena: Istarskih domova zdravlja – Djelatnosti za radiologiju, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i udruga koje se bave unaprjeđenjem zdravlja žena, a sve vezano uz aktivnosti promocije preventivnih programa namijenjenih ranom otkrivanju raka dojke.

Na inicijativu Savjeta mladih Istarske županije u njihov Program rada uvrštena je inicijativa kojom se predlaže uvođenje u škole besplatnih menstrualnih potrepština.

Istarska županija je sa 10 000 kuna poduprla programe univerzalne i ciljane podrške roditeljstvu koje organizira Centar za socijalnu skrb Pazin kao podružnica Obiteljskog centra Pula-Pola.

Preporuka pod rednim brojem 22. i 23. – Mehanizmi za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova

Povjerenstvo za jednakost/ravnopravnost spolova u Istarskoj županiji djeluje od 1999. godine te su za njegov rad osiguravana i financijska sredstva u proračunu Istarske županije.

Sredstva za rad Povjerenstva nisu utrošena, a zbog epidemioloških mjera komunikacija se odvijala ON LINE i drugim sredstvima

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

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

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Program se provodi kontinuirano i podrazumijeva kvalitetno i ažurno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti, sa svrhom ostvarivanja ciljeva utvrđenih Programom rada ovog upravnog odjela za 2022. godinu, koji su definirani kako slijedi:

- 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 JLS
- postavljanje osnova sustava upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije
- ažurno i ujednačeno postupanje u rješavanju žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku
- pravno zastupanje Istarske županije
- primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o prostornom uređenju (NN br. NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/199)

Zakon o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Veliki broj posebnih propisa temeljem kojih upravna tijela JLS na području Istarske županije u svom samoupravnom djelokrugu donose upravne akte kojima rješavaju o pravima i obvezama stranaka u upravnom postupku – u oblasti komunalnog gospodarstva, gradnje, lokalnih poreza, socijalne skrbi i drugim upravnim oblastima u kojima neposrednu primjenu zakona provode nadležna upravna tijela JLS, a u odnosu na koje Odsjek za drugostupanjski upravni postupak provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama

Posebni propisi iz oblasti upravljanja i raspolaganja imovinom i nekretninama

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15)

Podzakonski propisi iz svih upravnih oblasti koje su u nadležnosti ovog upravnog odjela

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. g.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu IŽ 2018.-2023. g.

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

Potrebna sredstava za provođenje programa planiraju se i osiguravaju proračunom županije, na temelju pokazatelja o broju predmeta te broju potrebnih službenika za ažurno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti kao i osiguranju potrebnih uvjeta za rad (prostor, oprema, edukacija i sl.)

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

U izvještajnom su razdoblju poduzete mjere u cilju izdavanja akata koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, kako slijedi:

- u sustavu e-Dozvola zaprimljeno je 12868 predmeta (3190 UP*, 9678 NP*) – što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na 2021. godinu, od toga je riješeno 11524 predmeta (2109 UP, 9415 NP) – 17% više u odnosu na 2021. godinu, a neriješeno odnosno u fazi rješavanja je 1344 predmeta (1081 UP, 263 NP).

Tekući zahtjevi se rješavaju u razumnim rokovima po redu zaprimanja, ali i po vrsti projekta na način da prioritet imaju oni koji su vezani za rokove; javni projekti; poslovni projekti te u konačnici ostali projekti u redovnoj proceduri. Usporedno sa rješavanjem redovnih predmeta koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje rješavaju se i zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 25588 zahtjeva za legalizaciju). Nakon prestanka rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u srpnju 2019. godine neriješeni predmeti legalizacije vraćeni su u rad Istarskoj županiji.

U izvještajnom razdoblju riješeno je 697 predmeta legalizacije te je preostalo za riješiti 5710 predmeta. Dodatne izazove pri rješavanju upravnih predmeta, predstavljaju učestale promjene u zakonskoj regulativi kao i različit način odlučivanja u istovrsnim predmetima od strane drugostupanjskog tijela.

U cilju ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima na razini svih 7 Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju koji djeluju na području Istarske županije, redovito se održavaju kolegiji, putem kojih se stručno i odgovorno usklađuje primjena pozitivnih propisa sa naglaskom na kvalitetu i brzinu u odlučivanju prilikom rješavanja predmeta, a što direktno utječe i na porast efikasnosti u radu.

U prilog podizanju efikasnosti u radu prostornog uređenja i gradnje ide podatak da se proporcionalno povećanom broju zaprimljenih zahtjeva bilježi i rast riješenih zahtjeva u svim Odsjecima prostornog uređenja i gradnje.

U izvještajnom razdoblju, u dijelu nadležnosti koji se odnosi na područje upravljanja imovinom, nastavljen je rad na održavanju i ažuriranju podataka u registru nekretnina u vlasništvu županije i ustanova čiji je županija osnivač u informatičkom programu SPI te je time stvorena jedinstvena baza podataka koja omogućava praćenje stanja, prihoda i troškova po jedinici imovine te izradu raznih izvješća i analiza koji će omogućiti donošenje odluka o načinu upravljanja i raspolaganja nekretninama na temelju ažurnih i relevantnih podataka koje registar sadrži. Također, imenovana je i ovlaštena osoba za unos podataka u središnji registar državne imovine te se u komunikaciji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva pronalaze modaliteti informatičkog izvoza podataka iz registra županije u državni registar kako bi se izbjegao ponovni ručni unos istih podataka u aplikaciju.

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom na kojima su razmatrani: zahtjevi domova za starije osobe čiji je osnivač

županija za reguliranjem međusobnih odnosa u pogledu korištenja nekretnina koje je RH prenijela u vlasništvo županije s ciljem olakšavanja operativnog rada domova u tim objektima, zahtjev OŠ Mate Balota Buje za izdavanje suglasnosti Istarske županije kao osnivača na odluku Školskog odbora o prodaji nekretnina koje više nisu funkciji škole sa ciljem da se sredstva od prodaje ulože u zgradu matične škole, zahtjev za darovanje Istarskoj županiji nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula za potrebe osiguranja prostornih uvjeta za rad Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i Istarskih domova zdravlja u svrhu pružanja javne zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji i zahtjev za stjecanje u vlasništvo Istarske županije nekretnine u vlasništvu Općine Lanišće („Speleo kuća ZEC“) u koju je Istarska županija uložila znatna sredstva u svrhu promocije kulturnih i prirodnih vrijednosti Ćićarije s ciljem realizacije daljnjih razvojnih planova glede kojim se vlasništvo nad predmetom ulaganja nameće kao nužnost. Odluke donesene glede predmetnih zahtjeva upućene su u proceduru prema Skupštini IŽ te su od strane iste i usvojene. Na Povjerenstvu za upravljanje i raspolaganje imovinom razmatran je i zahtjev Grada Rovinja – Rovigno za zamjenom nekretnine na kojoj se nalazi Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj i nekretnine na kojoj je izgrađen lječilišni (gradski) bazen s ciljem uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj čiji je osnivač Istarska županija te su izvršene pripremne radnje radi upućivanja predmetne odluke u proceduru prema Skupštini IŽ. Nakon razmatranja na sjednici Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u proceduru prema Skupštini IŽ upućen je i Prijedlog Plana upravljanja imovinom Istarske županije za 2022. g., koji je i donesen, a kojim su utvrđene provedbene mjere kojima će se u 2022. g. doprinijeti ostvarivanju postavljenih strateških ciljeva u području upravljanja imovinom. Provedene su i sve pripremne radnje za primopredaju objekta Mornaričke bolnice te je izvršena predaja u posjed prava građenja Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli čime su stvoreni preduvjeti za realizaciju projekta prenamjene tog objekta za razvojne potrebe Sveučilišta. Redovito su i u zakonskim rokovima rješavani predmeti davanja očitovanja o korištenju zakonskog prava prvokupa županije, prema posebnim propisima kao i postupci prijenosa zemljišta u vlasništvo JLS, kao povjereni poslovi državne uprave prema Zakonu o prostornom uređenju.

U izvještajnom razdoblju 01. 01. 2022. – 31. 12. 2022. godine zaprimljeno je ukupno 312 žalbenih spisa, a riješeno je ukupno 286 spisa, od čega 204 spisa iz tekuće godine, a 82 spisa iz 2021. i ranijih godina.

Unatoč široko utvrđenoj nadležnosti u II. stupnju (iz oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i dr. oblasti), sve većoj kompleksnosti žalbenih predmeta koji zahtijevaju specifična znanja i kontinuiranu suradnju i stručnu komunikaciju radi ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima te učestalim promjenama u zakonskoj regulativi, kroz praksu redovitog održavanja kolegija, konstantne komunikacije i visoku razinu stručnosti i odgovornosti službenika postignut je visok stupanj kvalitete u radu Odsjeka što pokazuje postotak uspješnosti u upravnim sporovima, razumni rokovi rješavanja žalbi i ujednačenost u primjeni propisa. Temeljem novijih propisa nadležnost za rješavanje u drugom stupnju proširena je i na postupanje i rješavanje žalbi temeljem Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakona o cestama, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti životinja i dr. što zahtijeva pojačani angažman službenika u stručnoj obradi žalbenih predmeta, praćenje relevantne upravno-sudske prakse i stručne literature, redovito sudjelovanje na stručnim edukacijama o primjeni novih propisa, a sve sa ciljem održavanja dosegnute kvalitete rada u II. stupnju te zastupanja ovog II. stupanjskog upravnog tijela kao tuženika u upravnim sporovima.

Ovlašteni službenici odjela koji rješavaju drugostupanjske upravne predmete po žalbama izjavljenim protiv pojedinačnih upravnih akata koje JLS donose u svom samoupravnom djelokrugu (iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, gradnje, lokalnih poreza, socijalne skrbi i dr.) zastupaju, po službenoj dužnosti kao službene osobe, ovaj

upravni odjel kao tuženo tijelo u upravnim sporovima kod Upravnog suda u Rijeci i u žalbenim postupcima kod Visokog upravnog suda RH.

Aktivnih upravnih sporova per 31. 12. 2022. godine ima ukupno 55.

Pregled rješavanja upravnih sporova daje se u nastavku:

Predmeti otvoreni u godini	Pokrenuto upravnih sporova	Tužba				
		Odbijena	Odbačena	Usvojena	Spor obustavljen	Spor u tijeku
2011.	37	19	3	13	0	2
2012.	32	13	3	13	3	0
2013.	60	30	2	12	15	1
2014.	62	36	3	13	10	0
2015.	49	32	0	15	2	0
2016.	66	35	0	19	11	1
2017.	25	13	0	8	3	1
2018.	40	31	0	7	1	1
2019.	31	19	0	5	0	7
2020.	38	18	0	7	13	0
2021.	62	13	0	20	1	28
2022.	18	3	0	0	1	14
Ukupno	520	262	11	132	60	55

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

Iz tablice je vidljivo da je od ukupno riješenih upravnih sporova (465) tužba usvojena u 132 predmeta slijedom čega proizlazi da uspješnost Istarske županije u upravnim sporovima iznosi 71,61 %.

U dijelu nadležnosti pravnog zastupanja županije ovlašteni službenici odjela (2) i jedna službenica Stručne službe, sa položenim pravosudnim ispitom, na temelju punomoći župana, redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju u sudskim postupcima u kojima je županija stranka u postupku ili umještač na strani ustanova čiji je osnivač i vlasnik IŽ. Aktivnih sudskih postupaka per 31.12. 2022. godine ima ukupno 4 od čega: parnični 1, upravni 3 (ocjena zakonitosti općeg akta, uporabna dozvola, promjena u katastru). Zastupanjem županije od strane službenica koje imaju položen pravosudni ispit, a po izdanoj punomoći župana, postižu se vrlo značajne uštede proračunskih sredstava zbog nekorištenja odvjetničkih usluga. Broj sporova je u opadanju jer je veći dio njih riješen u prethodnom izvještajnom razdoblju (9 od ukupno 13).

Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina: priprema i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu e-Nekretnine; ažuriranje plana približnih vrijednosti za potrebe sustava e-Nekretnine; evaluacija podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina; priprema pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina; izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz sustava e-Nekretnine; izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz sustava e-Nekretnine; zakonito vođenje i izlučivanje zbirke isprava.

Zbog velikog obima poslova iz nadležnosti evaluacije kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o osnivanju prava građenja, ugovora o osnivanju prava služnosti, stručne analize procjemenih elaborata, bilježe se značajni zaostaci u ažurnosti obavljanja propisanih poslova a što je u postupku upravnog nadzora u 2020. godini utvrđeno i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, temeljem Zapisnika Uprave za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom pri resornom Ministarstvu.

Stoga je, Istarska županija, na radno mjesto više stručne suradnice za analizu tržišta nekretnina u travnju 2022. godine zaposlila jednu dodatnu službenicu na neodređeno vrijeme, čime se postupilo po uputi resornog Ministarstva u pogledu potrebe da na poslovima analize tržišta nekretnina treba na puno radno vrijeme biti zaposleno najmanje dvoje službenika. Tijekom 2022. godine, izdana su sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) mišljenja o usklađenosti za 416 procjembenih elaborata, što predstavlja blagi porast (cca 3%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini kada ih je bilo 404.

Razmatranjem dostavljenih procjembenih elaborata procjeniteljsko povjerenstvo je za 286 procjembena elaborata utvrdilo da su izrađeni u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015), te je za iste izdano pozitivno mišljenje, dok se za 130 procjembenih elaborata (porast od 109% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini kada ih je bilo 62) utvrdilo da isti nisu izrađeni u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) i da ne sadrže elemente propisane člankom 68. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 105/15) te su elaborati vraćeni na dopunu.

Na zahtjev procjenitelja izdaju se izvadci iz zbirke kupoprodajnih cijena. Za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena koriste se podaci iz sustava e-Nekretnine uneseni od strane porezne uprave uz prethodnu evaluaciju. Tijekom 2022. godine od strane ovlaštenih vještaka i sudskih procjenitelja za područje nadležnosti Istarske županije zaprimljena su 34 zahtjeva za izvatom iz Zbirke kupoprodajnih cijena, što je povećanje od 55% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini kada ih je bilo 22.

Na području Istarske županije u 2022. godine na temelju preuzetih podataka od Porezne uprave u sustavu e-Nekretnine evidentirano je ukupno 7260 transakcija kupoprodaje, što predstavlja blagi porast (cca 3%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. g. kada je ukupno evidentirano 7044 transakcija kupoprodaje.

Iz liste ugovora (najam, pravo građenja, služnost i zakup) u elektroničkom obliku dostavljenih u sustav e-Nekretnine evidentirano je ukupno 5518 transakcija, što predstavlja porast (od cca 10%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. g. kada je evidentirano ukupno 4995 transakcija. Od toga, za cca. 40 % ugovora u sustavu e-Nekretnine izvršeno je njihovo povezivanje sa nekretninom.

U periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ukupno je u sustavu e-Nekretnine evaluirano/povezano nepovezanih ugovora za cca. 6908 nekretnina, što je smanjenje (od 46%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. g. kada je u sustavu e-Nekretnine evaluirano/povezano nepovezanih ugovora za 12784 nekretnina.

Razloga za ovakav rezultat ima više, te se navode samo najznačajniji; u 2022. g. je s obzirom na 2021. g. izvršen isti postotak broja povezanih ugovora s time da se je broj ugovora povećao s obzirom na prethodnu godinu, što u odnosu na potpunu evaluaciju zahtjeva bitno manji angažman, ali sve učestaliji zahtjevi Ministarstva za dostavu različite vrste podataka od strane Odsjeka za analizu tržišta nekretnina a što iziskuje utrošak vremena koji je mogao biti utrošen na evaluiranje/povezivanje ugovora (neki od dopisa navode se u nižem tekstu), znatno povećanje broja procjembenih elaborata koji su uz negativno mišljenje vraćeni na izmjenu/dopunu i dr.

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

U prilog tome, dopisom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 364-01/22-02/10, URBROJ: 531-04-01-01/02-22-27 od 08. ožujka 2022. godine zatražena je dostava ažuriranih podataka o zakupu poslovnih prostora u svrhu davanja u zakup nekretnina u vlasništvu RH, te je u ožujku 2022. godine Ministarstvu dostavljen

tablični prikaz ažuriranih i evaluiranih podataka iz informacijskog sustava e-Nekretnine, o zakupu poslovnih prostora za područje Istarske županije (380 nekretnina).

Nadalje, u lipnju 2022. godine dopisom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 364-01/22-02/13, URBROJ: 531-04-01-01/02-22-2 od 09. lipnja 2022. godine zatražen je pojačani angažman na evaluaciji podataka o evidentiranim transakcijama nekretninama u svrhu izrade početnog stanja koeficijentata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu, tržišnoj vrijednosti nekretnina na području RH.

Također, temeljem zahtjeva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 364-01/22-01/13, URBROJ: 531-04-01-01/01-22-1 od 20. svibnja 2022. godine, dostavljen je dana 15. srpnja 2022. godine od strane Upravnog odjela tablični prikaz ažuriranog Plana približnih vrijednosti 1.1.2022. (s podacima do 31.12.2021.) - PPV_1.1.2022. za područje Istarske županije izrađen od strane Odsjeka za analizu tržišta nekretnina, a na koji je dana suglasnost članova Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva za područje Istarske županije, Grada Pazina i Grada Pule na sjednici povjerenstva održanoj 13. srpnja 2022. godine.

Uputom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 364-01/22-01/13, URBROJ: 531-04-01-01/01-22-4 od 19. listopada 2022. godine dane su upute za izdavanje podataka iz sustava e-Nekretnine vezano za zahtjeve koje podnose upravna tijela na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne Novine" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) uz napomenu da se očekuje pojačani angažman i rad na evaluiranju podataka o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta, te je u skladu s istim postupljeno.

Kao posljedica gore navedenog i velikog priljeva novih ugovora od strane Porezne uprave je krajem 2022. godine u sustavu e-Nekretnine bilo evidentirano 43119 neevaluiranih nekretnina, što predstavlja porast (od 31%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. g. kada je u sustavu e-Nekretnine bilo evidentirano 32924 neevaluiranih nekretnina. Važno je napomenuti da rast broja neevaluiranih ugovora proizlazi iz činjenice da u sustavu e-Nekretnine postoji veliki broj ugovora sklopljenih prije 2015. godine koje nije moguće uspješno evaluirati jer od strane porezne uprave nije priložen kupoprodajni ugovor, kao i to da se tijekom evaluacije ista vrši za ugovore koji nisu stariji od 4 godine s obzirom da je to osnovni uvjet za korištenje transakcija kao poredbene nekretnine prilikom izrade procjemenih elaborata, a u sustavu e-Nekretnine sve navedeno se zajednički evidentira te nepotrebno opterećuje sustav i nije prikaz stvarnog stanja obrade podataka. Programi i aktivnosti vrše se u skladu sa planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu. Razlika planiranih i utrošenih sredstava odnosi se prvenstveno na uštede u rashodima za zaposlene, troškovima sudskih postupaka, dodatnim troškovima legalizacije i troškovima tehničkih pregleda.

Opća je ocjena da su postavljeni ciljevi ostvareni u 2022. godini u skladu sa očekivanjima te se rad ovog upravnog odjela u tom razdoblju ocjenjuje uspješnim.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

U odjelu se provodi planiranje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Izrađuju se nacrti proračunskih dokumenata za izvršno i

predstavničko tijelo kao i zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima se izvještavaju i nadležne institucije Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju i Financijska agencija. Vode se postupci vezani uz zaduživanje, izdavanje suglasnosti za zaduživanje proračunskim korisnicima i povezanim poduzećima. Izvještava se Ministarstvo financija o preuzetim kreditnim obvezama te tromjesečno o podmirenju obveza i ostatku duga.

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

Obavljaju se poslovi utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđuje se, razrezuje i naplaćuje porez za ukupno 29 jedinica lokalne samouprave te se vode postupci prisilne naplate u svrhu naplate poreza.

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

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

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

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

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

- Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakonom o proračunu (NN 144/21), te njegovim podzakonskim aktima:
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (67/22)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17 i 114/22)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22)
- Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (NN 1/17)
- Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (NN 15/22, 18/22, 50/22, 62/22, 145/22, 148/22)
- Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 95/21)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o javnoj nabavi ZJN 2016 (NN 120/2016 i 114/22)
- Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20)
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)
- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/17)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22)

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

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije će biti usklađen sa budućim Planom razvoja Istarske županije. Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

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

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

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

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

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove je predložio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. godinu kojeg je Skupština prihvatila 26. svibnja 2022. te je objavljen u Službenim novinama Istarske županije 15/2022. U izvještajnom razdoblju izrađene su i dostavljene tri izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2022. godinu. Dana 10. ožujka 2022.g usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna za 2022 godinu kojim se visina proračuna nije mijenjala. Objavljene su u Službenim novinama broj 4/2022. Druge izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu usvojene su dana 26. svibnja 2022. godine te su objavljene u Službenim novinama broj 14/2022. Visina proračuna povećana je za 80.100.000,00 kn. Treće izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu usvojene su dana 20. prosinca 2022. godine. Objavljene su u Službenim novinama broj 36/2022. Visina proračuna povećana je za 22.300.000,00 kn, te trenutni proračun Istarske županije za 2022. godinu iznosi 1.755.000.000,00 kn. U odnosu na početni proračun za 2022.g. ukupno povećanje proračuna sa svim izmjenama i dopunama iznosi 102.400.000,00 kn.

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

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

Objavljen je izvještaj Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2021.g. na web stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. Ovaj izvještaj obuhvaća sve ugovore koji su sklopljeni u periodu za koji se izvještava a ne objavljuju se u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

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

Odsjek za računovodstvo sastavio je godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i dostavio ih nadležnim institucijama u zakonskom roku. Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2022., polugodišnji izvještaj i devetomjesečni izvještaj također su sastavljeni i dostavljeni u rokovima. Sastavljen je i predan konsolidirani godišnji izvještaj za 2021. godinu, te konsolidirani polugodišnji izvještaj za 2022. godinu.

Kontinuirano se putem sustava elektronske ovjere dokumentacije vršilo ovjeravanje, odobravanje i plaćanje ulaznih računa i naloga za isplatu, ugovora i svih ostalih obveza sukladno dospijeću. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata.

Tijekom veljače i ožujka 2022. vršene su procijene sustava i koordinacija sa svim upravnim tijelima, te je izrađen nacrt Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svom popratnom dokumentacijom. Župan je u roku donio Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza je utvrđivao poreze, izdavao porezna rješenja, vršio naplatu, te provodio mjere naplate.

U nadležnosti Odsjeka a temeljem Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17), s primjenom od 01. siječnja 2017. godine, propisani porezi jedinica područne (regionalne) samouprave jesu: porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre; propisani porezi jedinica lokalne samouprave jesu: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 7931 podnesaka i zahtjeva. Izdano je 43.441 poreznih rješenja, a ukupno utvrđeni porez s osnova županijskih poreza iznosi 20.891.594,26 kn, od čega se na Porezna rješenja na cestovna motorna vozila koja su izdana od strane stanica za tehnički pregled odnosi 39.642 u vrijednosti od 17.268.346,84 kn. Zakonom o lokalnim porezima određeno je da se porez na cestovna motorna vozila naplaćuje prilikom registracije vozila odnosno pri ovjeri produženja važenja prometne dozvole.

Ukupno naplaćeni županijski porezi iznose 20.762.542,95 kn od čega se na porez na nasljedstvo odnosi 1.755.651,44 kn, na porez na cestovna motorna vozila (1317) -26.452,91, na porez na plovila 1.693.087,61 kn, porez na cestovna motorna vozila (1350) 17.193.556,81 kn te porez na automate 146.700,00 kn.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, temeljem zaključenih Ugovora nadležno je porezno tijelo i za 28 jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Ukupno utvrđeni općinski / gradski porezi temeljem 9.617 izdanih rješenja i obveze za 639 obveznika poreza na potrošnju, te naplaćenih i utvrđenih zateznih kamata iznosili su sveukupno 15.233.354,35 kn, od čega je za porez na potrošnju utvrđeno 7.451.396,81 kn, porez na kuće za odmor 7.747.388,52 kn, porez korištenje javnih površina 16.611,81 kn, a porez na tvrtku ili naziv 17.957,21 kn. Naplaćeno je 15.643.249,98 kn od čega za porez na potrošnju 7.672.656,24 kn, porez na kuće za odmor 7.908.318,66 kn, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 48.847,54 kn te porez korištenje javnih površina u iznosu od 13.427,54 kn .

U promatranom periodu naplaćeno je i 76.587,16 kn troškova ovrhe koji se naplaćuju kod prisilne naplate poreza.

Odsjek za javnu nabavu

Temeljem zakonske obveze dana 14.01.2022.g. donesena je Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01-01/3-22-02 te njegove izmjene i dopune:

- I. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-04, od 14.02.2022. godine,
- II. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-06, od 13.04.2022. godine,
- III. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-08, od 11.05.2022. godine,

- IV. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-10, od 21.06.2022. godine.
- V izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-12 od 08. 07. 2022. godine.
- VI. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije KLASA: 406-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-14 od 27. 07. 2022. godine.
- VII. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije KLASA: 406-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-16 od 19. 09. 2022. godine.
- VIII. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije KLASA: 406-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-18 od 04. 11. 2022. godine.
- IX. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije KLASA: 406-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-22 od 28. 11. 2022. godine.
- X. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/3-22-24, od 30. 12. 2022. godine

Navedeni akti objavljeni su na web stranici Istarske županije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljeni plan nabave mora na internetskim stranicama biti dostupan najmanje do 30. lipnja slijedeće godine. Također, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017, 144/2020)), plan nabave i njegove izmjene objavljene su u EOJN RH.

Odsjek za javnu nabavu je provodio postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 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.	Jednostavna nabava	56	51
2.	Javna nabava male vrijednosti	28	23+2(2021g)
3.	Javna nabava velike vrijednosti	2	2
4.	Zajednička nabava	1	1+1 (2021g)
UKUPNO:		87	80

NAZIV PROGRAMA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Obrazloženje programa

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

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Bankarske naknade, naknade za korištenje kredita i otplate kredita uređene su ugovorima o poslovnoj suradnji, ugovorima o dugoročnim kreditima.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20) članak 5. stavak 2. propisuje: „Za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda.“

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije će biti usklađen sa budućim Planom razvoja Istarske županije. Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

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

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

Stanje duga glavnice kredita Zagrebačke banke na dan 01.01.2022. iznosio je 14.941.135,06 kn te su u toku godine redovno otplaćivani anuiteti po dospelju.

Kredit Privredne banke Zagreb u visini 65.000.000,00 kn iskorišten je s danom 30.11.2021.g., te je u 2022.g. započeto s otplatom glavnice.

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa. Zakonom je definirano da za troškove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi pripada naknada 1% od naplaćenih prihoda. Naknada se naplaćuje u tijeku mjeseca za prethodni mjesec, te je u 2022.g. plaćeno 1.814.855,45 kn.

Za usluge naplate poreza na cestovna motorna vozila koja naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila, temeljem ispostavljenih računa, te za korištenje web aplikacije Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb u izvještajnom razdoblju na teret Proračuna plaćeno je sveukupno 371.643,79 kn naknade.

Bankarske usluge se plaćaju za naknade platnog prometa poslovnih banaka i Financijske Agencije, te je u 2022.g. plaćeno 306.380,04 kn.

U prvoj polovici 2022.g. Istarska županija je u državni proračun uplatila iznos od 1.373.942,69 kn, na ime duga za povrata poreza na dohodak koji se odnosio na 2021.g., obzirom da se cjelokupni povrat obavio iz državnog proračuna, a s računa Istarske županije vraća se u državni proračun sukcesivno u visini 25% naplaćenog prihoda. Nepodmireni dio na dan 31.12.2021.g. knjižen je na kontu 5471-otplata glavnice primljenih kratkoročnih zajmova od državnog proračuna, te se do kraja izvještajnog razdoblja podmirio u cijelosti.

U 2016. godini izvršeno je dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke u iznosu od 22.000.000,00 kn u svrhu nadogradnje i kapitalna ulaganja za Domete za starije osobe kojih je Istarska županija osnivač. Kredit se koristio do 30.06.2019.g. te je sveukupno

iskorišteno 19.996.959,29 kn. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini od 286.791,19 kn, te glavnica u visini 2.028.841,95 kn.

U 2018. godini Istarska županija se zadužila kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 65.000.000,00 kn za investicije u objekte društvene namjene te je u 2021.g. povučen u cijelosti i korišten za izgradnju Medicinske škole Pula. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini 786.703,02 kn, te glavnica u visini 4.333.333,32 kn. U otplati kredita sudjeluje i Grad Pula za dio koji se odnosi na izgradnju i opremanje Medicinske škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Obrazloženje programa

U 2022. godini planiralo se i započelo sa provođenje javne nabave za aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav koji bi mogao obuhvatiti i računovodstveni sustav proračunskih korisnika. Planirano je usklađenje aplikacije temeljem novog Zakona o uvođenju eura i obvezi dvostrukog prikazivanja iznosa u kunama i EUR-ima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska obaveza uvođenja Riznice nalazi se u Zakonu o proračunu, te u uputama Ministarstva financija, dok se zakonske obveze oko uvođenja EUR-a i iskazivanju podataka nalaze Zakonu o uvođenju eura.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije će biti usklađen sa budućim Planom razvoja Istarske županije. Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine, djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

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

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

Rashodi za potrebe uvođenja Riznice vezani su uz izradu izvještaja i predložaka za izradu konsolidiranog izvještaja Istarske županije za 2021.g. U drugoj polovici 2022.g. započeto je s procesom javne nabave aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav, te je dana 16.9.2022. godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno 22.12.2022. godine potpisan Ugovor o javnoj nabavi sustava financijsko-računovodstvenih aplikacija. Temeljem Zakona o uvođenju eura i obvezi dvostrukog prikazivanja iznosa u kunama i EUR-ima s postojećim računovodstvenim tvrtaka izvršeno je usklađivanje računovodstvenog programa u kojemu su omogućilo prikazivanje vrijednosnih podataka u kunama i eurima.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U Upravnom odjelu za održivi razvoj obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. Upravni odjel 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.

Upravni odjel za održivi razvoj kao nositelj izrade prostornih planova osigurava i skrbi o razvoju Istarske županije u okvirima održivosti, u suradnji sa tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave, ustanovama s javnim ovlastima, te Javnom ustanovom „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ i Javnom ustanovom „Natura Histrica“, što znači da se razvoj svih gospodarskih, turističkih, poljoprivrednih, uslužnih, društvenih, prometnih, pomorskih, infrastrukturnih i drugih strateških djelatnosti odvija uz istovremeno očuvanje prirode i sastavnica okoliša. Osigurava uvjete za realizaciju kapitalnih investicija Istarske županije u domeni rada i sufinanciranja investicija jedinica lokalne samouprave radi ravnomjernog razvoja u Istarskoj županiji. Koordinira subjekte na pripremi procjene, izradi planova i provođenju aktivnosti u djelatnosti zaštite i spašavanja.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša provodi obveze koje proizlaze iz zakonskih propisa i provedbenih akata u domeni zaštite prirode i okoliša - Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22), Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21), Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 18/19).

U domeni zaštite prirode Odsjek izdaje dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja prirode, provodi ocjenu prihvatljivosti strategija, programa, planova i zahvata za ekološku mrežu na regionalnoj razini, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode kod izdavanja akata o gradnji te priprema dokumentaciju za zaštitu pojedinih vrijednih dijelova prirode ili izmijene i dopune granica istih.

Odsjek 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 četiri mjerne postaje kako bi se građanima omogućila pravovremena informacija i smanjile alergijske reakcije na pelud.

U domeni zaštite okoliša provjerava kvalitetu podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša za obveznike dostave podataka (preko 500 organizacijskih jedinica) sa područja Istarske županije, 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 izdaje dozvole za gospodarenje otpadom i vodi očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom u nadležnosti upravnog tijela, koordinira aktivnosti u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ sa centralnom građevinom ŽCGO Kaštijun, prati realizaciju rješenja Inspekcije zaštite okoliša glede sanacije „ilegalnih odlagališta“, izrađuje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području RH.

U domeni zaštite zraka, temeljem rezultata programa praćenja, inicira procese sanacije za lokalitete za koje je utvrđena II. kategorija zraka.

U domeni vodnoga gospodarstva koordinira donošenje odluke o zaštiti izvorišta i površinskih vodozahvata po zonama sanitarne zaštite.

U domeni zaštite mora od onečišćenja odsjek 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 jedinica lokalne samouprave na način da osigurava usklađenost istih u domeni zaštite prirode i okoliša te je nositelj izrade županijskog prostornog plana.

Odsjek aktivno sudjeluje u pripremi projekata u domeni zaštite prirode i okoliša koje Istarska županija kandidira na natječaje Europske unije. Priprema akte za predstavničko i

izvršno tijelo Istarske županije, sudjeluje u davanju stručnih informacija i mišljenja u domeni zaštite prirode i okoliša i organizira sastanke i radionica te sudjeluje u Planu za zdravlje Istarske županije na prioritetima iz domene zaštite okoliša.

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu prati i analizira zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz domene pomorstva, prometa i infrastrukture. Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom. Izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, te obavlja radnje vezane za provedbu granica pomorskog dobra i lučkih područja. 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.

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 te prati financijske podatke o naknadama za upotrebu pomorskog dobra.

Usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika uz pripremu za prelazak na javnu uslugu 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 IŽ te koordinira aktivnosti međudržavne i međuregionalne suradnje u infrastrukturnoj problematici. Izdaje uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja akata o gradnji te izdaje potvrde na glavni projekt. Izdaje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama. Izdaje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem. Izdaje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe i izvode iz prijave prijevoza za vlastite potrebe. Donosi rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom. Izrađuje i predlaže druge akte iz djelokruga rada, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Skupštine Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Obrazloženje programa

Provođenje aktivnosti i mjera kojima se uređuju prevencija onečišćenja, očuvanje prirodne ravnoteže te uklanjanje šteta u okolišu. Te se mjere odnose na, kvalitetu zraka, zaštitu izvorišta voda, zaštitu biološke raznolikosti, zaštitu tla, zaštitu šuma, onečišćenje bukom, postupanje s kemikalijama, gospodarenje otpadom i klimatske promjene, a sve u cilju zaštite, obnove, poboljšanja ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša te poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

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

Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22)

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19)

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita u upravljanje vrijednim dijelovima prirodne ekološke mreže

Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće sastavnica okoliša (zrak, voda, more), kao i provedba Programa zaštite okoliša za područje Istarske županije.

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

Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora. Provedba Programa zaštite okoliša za područje Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine s integriranim izvješćem o stanju okoliša te Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

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

Program praćenja kvalitete voda odnosi se na sve prirodne resurse voda koji se koriste u vodoopskrbi a značaj programa je u tome što se omogućava efikasnije i kvalitetnije lociranje problema u kvaliteti voda što u konačnosti rezultira bržem rješavanju istog i sigurnijoj vodoopskrbi stanovništva i privrede Istarske županije. Program praćenja onečišćenja zraka na području Istarske županije dio je višegodišnjeg praćenja kvalitete zraka na području županije, a koji se provodi u cilju utvrđivanja moguće promjene kvalitete te poduzimanja pravovremenih aktivnosti smanjenja onečišćenja u cilju zaštite zdravlja stanovništva. Monitoring kakvoće morskih plaža u 2022. godini sproveden je na 217 mjernih mjesta na plažama na području Istarske županije.

Rezultati praćenja za 2021. godinu za sastavnice okoliša (zrak, vode, otpad), a koji su razmotreni i prihvaćeni kao podloga za daljnje ugovaranje praćenja tijekom 2022. godine, kao i rezultati praćenja sanitarne kakvoće mora za kupanje u 2022. godini, nisu iskazali potrebu za osiguravanje i provedbu dodatnih ispitivanja radi čega tijekom 2022. godine planirana sredstva Programa nisu u tom dijelu iskorištena. Sva ugovorena praćenja po sastavnicama okoliša dio su obveza Programa zaštite okoliša za područje Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine s integriranim izvješćem o stanju okoliša te Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama. Upravni odjel je tijekom 2022. godine pripremao korake za izradu novog Programa na naredno četverogodišnje razdoblje s čijom će se izradom započeti u 2023. godini.

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

Obrazloženje programa

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

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 i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i jedinica lokalne samouprave). Implementacija Projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun financirana je 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 osigurane su 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).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21),
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22),
Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.2.4. Poboljšanje komunalne infrastrukture

Opći cilj programa je izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije.

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

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i centar je s započeo s redovnim radom 02.07.2018. godine.

Započeta je uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva) uz provedenu optimizaciju rada Centra. Naredna aktivnost koja se planira provesti u suradnji s JLS je nadogradnja sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe.

Otplata kredita za projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun.

Planira se izrada Plana gospodarenja komunalnim otpadom u IŽ.

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

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun obavlja prihvata i obradu otpada od isporučitelja javne usluge u IŽ te je izvršena optimizacija na postrojenju.

Početna uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu redovito se vrši isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun.

Obaveza donošenja Plana gospodarenja otpadom u IŽ je propisana Zakonom o gospodarenju otpadom te isti mora biti usvojen do 1. siječnja 2024. godine. Tijekom 2022. godine izvršeni su inicijalni razgovori oko načina donošenja Plana te dijela koji se odnosi na akcijski plan provedbe Plana s naglaskom na komunalni otpad. Plan mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2023. do 2028. godine te će se Plan gospodarenja otpadom za područje IŽ izraditi tijekom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Obrazloženje programa

Osnovni zadatak 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 civilne zaštite sa zadatkom koordinacije logistike podrške postrojbama od strane općina, gradova i županije te mogućem prelasku sustava iz redovnog u sustav civilne zaštite angažiranjem Stožera civilne zaštite svih razina. Kontinuirano razvijanje sustava civilne zaštite i povezivanje resursa i sposobnosti sudionika radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti od nastanka posljedica velike nesreće i katastrofe te njihovog

ublažavanja. Izrada i ažuriranje planske dokumentacije za civilnu zaštitu te praćenje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Istra.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, br. 125/19),

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06, 110/15)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.5.2. Unapređenje sustava civilne zaštite

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

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

Praćenje aktivnosti Vatrogasne zajednice Istarske županije kroz osiguranje sredstava za redovnu djelatnost vatrogastva te nabava opreme za potrebe civilne zaštite IŽ s ciljem osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi radi postizanja optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda

Kontinuirano provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi te unapređenju vatrogasne preventive.

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.

Propisivanje mjera i provođenje aktivnosti na pripremi protupožarne zimske i ljetne sezone kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara.

Redovito ažuriranje postojeće važeće planske dokumentacije civilne zaštite IŽ, praćenje rada i financijskih potreba Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Istra.

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

Priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2022. godini kroz provođenje preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara.

Provođenje intervencija spašavanja ljudi, imovine i okoliša od strane vatrogasnih postrojbi tijekom zimskog perioda te nesreća i požara tijekom ljetne požarne sezone 2022., što podrazumijeva: gašenje požara otvorenog prostora, gašenje požara na objektima, intervencija na gašenju požara u prometu te razne ostale požarne intervencije.

Operativne snage sastojale su se od: 7 Javnih vatrogasnih postrojbi sa 230 pripadnika, 34 operativne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 1050 pripadnika, 20 sezonskih vatrogasaca, 50 pripadnika Hrvatskih šuma, vatrogasne službe NP Brijuni, Bina Istra, Uljanik i Zračna luka Pula, prema potrebi uključeni su zrakoplovi i vojska. Na raspolaganju je bilo 228 vozila vatrogasnih postrojbi te 40 vozila ostalih pravnih osoba koje su sudjelovale u operativnim aktivnostima.

U 2022. godini zabilježeno je ukupno 4046 intervencija svih vrsta, od toga je u ljetnoj i sezoni 2022. (01.05. - 30.09.) zabilježeno 2046 intervencija.

Obavljene su i tehničke intervencije svih vrsta: intervencija na tehničkim nesrećama u prometu (sudjelovanje kod svih zahtjevnijih nesreća u spašavanju ljudi i asistiranja kod saniranja posljedica), intervencije vezano za more gdje su vatrogasne postrojbe intervenirale na spašavanju ljudi, plovila, izvlačenju utopljenika, saniranju zagađenja, potragama i ostalo te razne tehničke intervencija - razne tehničke pomoći, izvidi, osiguranja, prijevozi, izlazi bez potrebe intervencije, otklanjanja opasnosti po ljude od opasnih npr. stršljena, osa, zmija i ostalih tehničkih opasnosti kao i dio tehničkih intervencija koje se odnose na spašavanje životinja, sa visina i dubina (mačke, psi, ptice svih vrsta, koze, ovce i dr.).

Izvršena je nabava kamiona - zapovjednog vozila s opremom za potrebe vatrogastva (povrat kredita).

Plaćena je članarina za redovno članstvo IŽ u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Održana je vježba vodiča i potražnih pasa „Istra K9 2022“ na prostoru bivše vojarnje Muzil u razdoblju od 9. do 12. lipnja 2022. godine.

Provedene su: operativne aktivnosti obuke i uvježbavanja vatrogasca, preventivne aktivnosti osmatranja i kontrole područja Istre, redovito serviranje i održavanje vatrogasnih vozila i opreme, aktivnosti u akciji suzbijanja epidemije virusom SARS-CoV-2 te izvršene sve ostale obaveze u okviru vatrogastva i zaštite od požara.

Donijet je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije u 2022. godini koji predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Godišnjim planom su utvrđena polazišta za racionalizaciju operativnog reagiranja, optimizaciju financijskih troškova osposobljavanja, uvježbavanja, opremanja, prilagođavanja stožernih procedura, te troškova djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite .

Provedeno je osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite IŽ te je usvojen Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Istarske županije kojim je utvrđen način rada Stožera kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama na području Istarske županije.

Izrađen je Plan aktiviranja i pozivanja Stožera civilne zaštite kojim se utvrđuje mobilizacija, odnosno pozivanje i aktiviranje članova Stožera civilne zaštite Istarske županije za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama na području Istarske županije.

Izvršeno je redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju i Plana djelovanja civilne zaštite Istarske županije.

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra je kao jedna od operativnih snaga sustava civilne zaštite u 2022. godini na području svoje odgovornosti provodila svoje redovne aktivnosti, odnosno akcije spašavanja i pripravnosti za intervenciju. Izvela je ukupno 30 akcija spašavanja i intervencija a po dojavi ŽC 112 je bila 7 puta u pripravnosti. Članovi službe su proveli 152 dana u akciji, intervenciji i aktivnoj pripravnosti. U smislu preventive nesreća i sanitetskog dežurstva na sportskim i planinarskim manifestacijama na planinskim i za vozila HMP teško dostupnim područjima obavila je 10 osiguranja. Prema godišnjem planu rada održane su dvije redovne stanične vježbe: vježba prve pomoći i vježba kretanja u zimskim uvjetima. U izvještajnom razdoblju održane su 4 vježbe u organizaciji HGSS Stanice Istra. Članovi Stanice sudjelovali su na međunarodnoj speleoronilačkoj vježbi, međunarodnom treningu za voditelje speleospasilačke ekipe, vježbi odjela za speleoronilačko spašavanje, vježbi spašavanja uz pomoć helikoptera i državnoj vježbi spašavanja iz speleoloških objekata. Gorski spašavatelji obavili su specijalističke edukacije: obuke za člana stožera civilne zaštite, instruktorski seminar speleospasilačkih tehnika, speleoronilački tečaj te osposobljavanje za izvršavanje periodičnih pregleda opreme.

Pripravnici za gorske spašavatelje nastavili su svoju edukaciju kroz redovite aktivnosti Stanice i komisije za školovanje i usavršavanje kadrova sudjelovanjem na tečaju

spašavanja u zimskim uvjetima i osnovnom tečaju za voditelja potrage. HGSS - Stanica Istra je organizirana na dva tima, tim Pula i tim Pazin radi pokrivanja velikog područja odgovornosti (cijela Istarska županija), a sukladno tome razmještena je specijalizirana oprema za spašavanje i službena vozila.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

Obrazloženje programa

Program Pomorsko dobro provodi se kroz aktivnosti održavanja pomorskog dobra, ulaganja u pomorsku infrastrukturu i sanaciju onečišćenja Raškog zaljeva. Kroz program se priprema i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava za: usluge čišćenja morskog okoliša plovilom čistačem, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izradu planova lučkih uprava za prihvrat i rukovanje otpadom u lukama, izradu projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke Zonka, hitne intervencije na moru, rad povjerenstva za praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, eko akcije čišćenja podmorja, praćenje rada i aktivnosti Službe spašavanja na moru pri Ronilačkom savezu IŽ, tekuće donacije za poticanje pomorske baštine (izgradnja tradicijskih plovila), projektnu dokumentaciju za koncesije, ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture, izradu planskih dokumenata za lučke uprave te sanaciju onečišćenja Raškog zaljeva.

Prihode od naknade za upotrebu pomorskog dobra čine sredstva za upravljanje pomorskim dobrom sukladno godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2022. godinu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)

Zakon o koncesijama (NN, 69/17 i 107/20)

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

Uredba o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2022. godinu i

Plana davanja koncesija na pomorskom dobru za 2022. godinu.

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (NN 116/16)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.4.2. Unapređenje i racionalizacija upravljanja imovinom i prihodima

Osnovni ciljevi programa su *izrada: plana upravljanja pomorskim dobrom, izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom, plana davanja koncesija, godišnjeg izvješća davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji, natječaja za udruge radi poticanja izgradnje tradicijskih plovila te planskih dokumenata za lučke uprave. Utrošak namjenskih sredstava ostvarenih s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra prema programu pomorskog dobra.*

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

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 za 2022. godinu i prema zahtjevu.

Izrada prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesija te prijedloga odluka i ugovora o davanju koncesija na pomorskom dobru,

Namjensko trošenje i usmjeravanje prihoda od koncesijskih naknada za usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izradu planova lučkih uprava za prihvata i rukovanje otpadom u lukama, izradu projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke Zonka, hitne intervencije na moru, rad povjerenstva za praćenje ugovora o koncesijama, županijski operativni centar, eko akcije čišćenja podmorja, službu spašavanja na moru, tekuće donacije za pomorsku baštinu, projektnu dokumentaciju za koncesije, izgradnju i unapređenje lučke infrastrukture i sanaciju onečišćenja Raškog zaljeva.

Praćenje stanja i razvoja u lukama javnog prometa u cilju poboljšanja lučke infrastrukture. Ulaganje 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 i to kapitalne donacije županijskim lučkim upravama za sanaciju/izgradnju operativnih obala u lukama javnog prometa.

Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva.

Namjenski utrošak sredstava ostvarenih s osnove naknada za upotrebu pomorskog dobra.

Ostvarenjem prihoda od naknada za upotrebu pomorskog dobra osigurava se dio prihoda značajnih za izvršavanje obveza iz programa pomorskog dobra.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljnim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Provođenje usluge čišćenja morskog okoliša plovilom čistačem što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti ekološkim brodom, nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru. Sredstva su utrošena na redovne aktivnosti tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, a provode se sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluga čišćenja morskog okoliša kod iznenadnog onečišćenja mora plovilom čistačem ekološkim sklopljenog temeljem Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem.

Održano je 11 sjednica Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije, izrađeno je 15 prijedloga granice pomorskog dobra. Potvrđena su 9 geodetska elaborata za provedbu granice pomorskog dobra i granica lučkih područja.

Povjerenstvo za praćenje ugovora o koncesijama održalo je 4 sjednice.

Sukladno Kalendaru aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije za 2022. godinu i dostavljenim izvješćima izvršene su donacije Ronilačkom savezu Istarske županije koji je organizirao i proveo vježbe spašavanja na moru i ekološko akcije čišćenja podmorja.

U sklopu održavanja pomorskog dobra isplaćena su sredstva lučkim upravama Pula, Umag-Novigrad, Poreč, Rovinj i Rabac za obnavljanje i izgradnju operativnih obala u lukama otvorenim za javni promet.

Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. U tom smislu riješeni su upiti vezano uz analizu dugovanja na računima obveznika/ovršenika te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. – 2021. godine.

Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. Od strane ovog upravnog tijela riješeni su upiti vezano uz stanje dugovanja na računima obveznika/ovršenika te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. - 2022. godine.

Provedena su potrebna knjiženja poslovnih promjena, evidentirana zaduženja i evidentirane uplate s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje do 31.12.2022. godine.

Sanacije onečišćenja Raškog zaljeva nakon izlivanja ugljikovodika - tijekom 2022. godine nastavilo se s povremenim praćenjem stanja te je s rukovodstvom jedinica lokalne samouprave na tom području usuglašavan završetak restoracije s obzirom na trenutne okolnosti te potreba završnog praćenja stanja kojim bi se potvrdilo vizualno utvrđeno dobro stanje okoliša.

Sanacija onečišćenja istjecanja ugljikovodika sa podrtine TA 35, potonule 1944. godine na poziciji 44°58'5" N, 13° 40'71" E, otprilike 5 NM zapadno od Peroja.

Sanacija onečišćenja obale ugljikovodicima nepoznatog podrijetla na području Općine Ližnjan.

Pripremljena su potrebna izvješća sukladno zakonskoj regulativi.

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

Obrazloženje programa

Unutar programa se provode aktivnosti vezane uz: izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije; povećanje razine sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), postizanjem standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti prometne infrastrukture; edukacije u cestovnom prometu; izrade strateških dokumenata za razvoj prometnog sustava na području Istarske županije; kapitalne pomoći za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije i jedinicama lokalne samouprave; donacije u svrhu prevencije dionika u cestovnom prometu, praćenjem aktivnosti Hrvatskog auto-kluba (HAK) i Saveza auto klubova Istre (SAKI).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

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

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (poveznica: <https://www.istra-istria.hr/hr/dokumenti/provedbeni-program-istarske-zupanije-za-razdoblje-2022-2025-godine/>): Strateški cilj SC 10. Održiva mobilnost; Mjera 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran (poveznica: https://www.istra-istria.hr/media/filer_public/75/eb/75eb9d50-4a92-4a10-bff3-ee9d6990b900/190129_glavni_plan_s_jadran.pdf);

specifični ciljevi: SC-CP. 1. Povećanje sigurnosti cestovnog prometnog sustava, SC-CP. 11. Unapređenje kvalitete županijske i lokalne cestovne mreže; mjere: MJ-CP. 6. Povećanje kvalitete prometne usluge na javnim cestama (državne, županijske i lokalne), MJ-CP. 21. Povećanje sigurnosti cestovnog sustava

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera 3.2.1. Poboljšanje prometne infrastrukture (ŽRS)

Mjera MJ-G.3. Unapređenje sigurnosti prometnog sustava (Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran – GPSJ)

MJ-CP.6. Povećanje kvalitete prometne usluge na javnim cestama (državne, županijske i lokalne) (GPSJ)

MJ-CP.21. Povećanje sigurnosti cestovnog sustava (GPSJ)

Osnovni ciljevi Programa su:

- provođenje programa *Bina-Istra d.d. (koncesionar autoceste Istarski ipsilon od 1995.), Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Istarske županije* i jedinica lokalne samouprave, vezano uz izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta (A8, A9), državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta,
- suradnja sa nadležnim *Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture,*
- izgradnja, održavanje i rekonstrukcija javnih cesta,
- povećanje sigurnosti prvenstveno u cestovnom prometu, ali i u željezničkom i zračnom prometu IŽ,
- provođenje preventivnih aktivnosti za sigurnost prometa na cestama, kako bi se smrtnost i stradavanja na cestama u Istarskoj županiji sveli na najmanju moguću mjeru,
- izrada mreže županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za omogućavanje održive mobilnosti stanovništva na području čitave Istarske županije,
- aktivnosti za usklađenje i organiziranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika autobusom kao javne usluge, u skladu sa novim zakonskim odredbama i aktima (*Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22; Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, NN 116/19; Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama, NN 43/21; Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, NN 65/21; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.), NN br. 84/2017 i dr.*)
- sudjelovanje u radu i aktivnostima *Radne skupine za promet Hrvatske zajednice županija* (online sjednice, radionice i edukacije)
- kapitalna pomoć *Županijskoj upravi za ceste Istarske županije* za županijsku cestovnu infrastrukturu (održavanje lokalnih i županijskih cesta), te kapitalna pomoć jedinicama lokalne samouprave za prioritetne infrastrukturne prometne projekte,
- donacija sredstava u svrhu prevencije u cestovnom prometu,
- praćenje aktivnosti *Hrvatskog auto-kluba (HAK)* i *Saveza auto klubova Istre (SAKI)* u provođenju projekata povećanja sigurnosti u prometu, svih dionika, ali naročito djece predškolske i školske dobi,
- sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim za povećanje sigurnosti biciklista na prometnicama, kao i za trasiranje i izgradnju biciklističkih staza (uz postojeće prometnice i odvojeno) te razvoj cikloturizma u Istarskoj županiji,
- obavljanje aktivnosti iz prenesenog djelokruga državne uprave (utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na infrastrukturu, izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate, izdavanje licencijskih dozvola za obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta, izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

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

Postizanje standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukcije autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, kao i nerazvrstanih cesta, za unaprjeđenje stanja sigurnosti na prometnicama; sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovito, izvanredno i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije; ulaganje u cestovnu infrastrukturu prema programu rada Županijske uprave za ceste Istarske županije; praćenje stanja u upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije državnih cesta u Istarskoj županiji; izdavanje dozvola za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu te vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnog ministarstva; izdavanje rješenja, za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom za izmjene voznoga reda: za podvozarstvo, za kooperaciju, za trajnu obustavu prijevoza i dr.; praćenje aktivnosti Saveza auto klubova Istre (SAKI) u provođenju prometno-edukativnih projekata za povećanje sigurnosti i preventive najmlađih u cestovnom prometu; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole; izdavanje potvrde na glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje

prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i za iznajmljivanje vozila s vozačem; izdavanje rješenja i izvoda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja za izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

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

Potpisana su i realizirana 2 ugovora s Županijskom upravom za ceste za izvanredno održavanje lokalne ceste LC 50082 (Cerovlje - Borut) te održavanje raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 Barban. Potpisan je i realiziran ugovor s Općinom Sveti Petar u Šumi za sufinanciranje projekta izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području općine. Potpisan je i realiziran ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije nerazvrstane ceste Žudigi - Peckini - Fideli na području Općine Karojba.

Obrađeno je ukupno 55 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog javnog linijskog prijevoza putnika autobusom te izdano 55 različitih rješenja (obnova dozvola županijskih linija – 45, posebni prijevoz – 2, podvozarstvo - 8) i izdano ukupno 77 odgovarajućih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika autobusom.

Obrađeno je ukupno 59 poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, putem elektroničkog sustava eKonferencija, u sustavu eDozvola, i izdano ukupno 59 obavijesti da nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

Izdano je ukupno 49 prethodnih suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama.

Obrađeno je ukupno 10 zahtjeva Županijske uprave za ceste Istarske županije za suglasnost župana na sklapanje okvirnih sporazuma i ugovora za ustupanje radova izvanrednog i redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Obrađena su 4 zahtjeva Županijske uprave za ceste Istarske županije za suglasnost Skupštine Istarske županije, vezano uz Financijski plan ŽUC IŽ (*Prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. god., Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. god., Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.22., Financijski plan za 2023. god.*).

Izdano je ukupno 74 licencija za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu (37 za autotaksi prijevoz, 11 za prijevoz putnika, 18 za prijevoz tereta, 5 za posebni oblik prijevoza putnika, 3 za agencijske djelatnosti). Izdana su ukupno 72 izvoda iz licencije (50 za prijevoz tereta, 20 za prijevoza putnika, 2 za posebni oblik prijevoza putnika). Izdano je 56 rješenja za upis vozila za autotaksi prijevoz. Izdano je 25 potvrda o prijavi prijevoza tereta za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu.

Obrađeno je ukupno 535 zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

Obrazloženje programa

Program prati izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, odnosno Izmjenu i dopunu Prostornog plana IŽ, provođenje tekućeg i investicijskog održavanja Speleo kuće u Vodicama, projekt izgradnje žičare na Učku te energetske obnovu zgrade Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.3.1. Uspostava i unapređenje integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja

Osnovni cilj je realizacija projekata iz područja prostornog uređenja.

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

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade na adresi Flanatička 29, Pula u kojoj su smješteni poslovni prostori Istarske županije (vlasništvo Grada Pule, upravitelj Castrum Pula 97 d.o.o.).

Sudjelovanje u projektu izgradnje žičare na Učku - povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji.

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

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

Provedeno je redovno tekuće i investicijsko održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice, koja je ugovorom o direktnoj prodaji s Općinom Lanišće prešla u vlasništvo Istarske županije.

Aktivnosti na povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. su realizirane nakon što su na snagu stupili akti godišnje Skupštine društva održane u svibnju 2022. godine, odnosno donijeta je i realizirana Odluka o stjecanju novog poslovnog udjela Istarske županije u društvu u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Sudjelovanje na godišnjoj skupštini društva.

S Gradom Pula je realiziran sklopljeni Ugovor o kapitalnoj pomoći za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade u ulici Flanatička 29 radi prijave na javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada iz EU fondova.

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Obrazloženje programa

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.4.2. Unapređenje i racionalizacija upravljanja imovinom i prihodima

Osnovni cilj je ravnomjerno unapređenje komunalne, gospodarske i druge infrastrukture gradova i općina na području Istarske županije.

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

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

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

U cilju izgradnja novih, te rekonstrukcije, dogradnje i sanacije postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji objavljen je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu i donijeta odluka o odabiru programa/projekata jedinica lokalne samouprave. Sredstva su dodijeljena slijedećim jedinicama lokalne samouprave:

- Općini Lanišće za sufinanciranje zamjene postojeće javne rasvjete,
 - Općini Cerovlje za sufinanciranje pojačanog održavanja javne rasvjete,
 - Općini Tinjan za sufinanciranje uređenja šetnice (nogostupa) u Tinjanu,
 - Općini Lupoglav za sufinanciranje izgradnje oborinske kanalizacije Semić
 - Općini Grožnjan za sufinanciranje sanacije uređenja zida na groblju Sv. Kancijan kod Šterne II. faza
 - Općini Oprtalj za sufinanciranje zamjene vanjske stolarije na zgradi općinske uprave.
- Ugovori za dodjelu navedenih kapitalnih potpora JLS su potpisani i realizirani tijekom 2022. godine.
- S Općinom Sveti Petar u Šumi potpisan je i realiziran Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području općine. Potpisan je i realiziran Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije nerazvrstane ceste Žudigi - Peckini - Fideli na području Općine Karojba.

NAZIV PROGRAMA: FIRESPELL

Obrazloženje programa

Projekt „Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level“ (akronim: FIRESPELL), strateški je projekt u okviru Interreg V A Italy – Croatia CBC Programa 2014. do 2020. Istarska županija ima ulogu projektnog partnera u projektu u kojemu funkciju vodećeg partnera obnaša Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije - RERA. Projekt broji ukupno 14 partnera.

UO za održivi razvoj je, kao nadležni upravni odjel za vatrogastvo i civilnu zaštitu Istarske županije preuzeo ulogu partnerskog sudjelovanja u projektu FIRESPELL, a sve s ciljem provedbe zacrtanih mjera civilne zaštite na području IŽ iz važećih strateških i planskih dokumenata, ali i s ciljem unaprijeđena djelotvornosti, spremnosti i povezanosti službe civilne zaštite sa istim službama drugih partnera, te radi osiguravanja povećane informiranosti stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja i educiranosti za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći kao očekivanim rezultatima projekta FIRESPELL.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o sustavu civilne zaštite (82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenost s tematskim ciljevima i investicijskim prioritetima RH 2014-2020 - Tematski cilj: 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima. Investicijski prioritet: 5.b Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama; Specifični cilj: 5.b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom: Strateški cilj 3: Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima; Prioritet: 3.5. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima i povećanje razine spremnosti za odgovor na krizne događaje; Mjera: 3.5.2. Unapređenje sustava civilne zaštite

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

Značajna uloga Istarske županije u projektu odnosi se na izradu nacionalnog izvješća o zakonodavnom okviru svih službi uključenih u sustav vatrogastva i civilne zaštite, nabavu 500 metara brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja na moru, kao i izgradnja vatrogasne brodice duljine od otprilike devet metara opremljenog za vatrogasne zadaće na moru. Projekt predviđa i niz aktivnosti stručnog usavršavanja djelatnika sustava civilne zaštite, kao i marketinško praćenje aktivnosti i promocija projektne ideje.

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

Članovi projektnog tima u 2022. u sklopu projekta FIRESPILL sudjelovali su: na Internom sastanku projektnih partnera održanom u Splitu te na online Upravnom odboru (veljača), na Upravnom odboru projekta i Tehničkom sastanku održanom u Dubrovniku u okviru konferencije "Civilna zaštita i upravljanje kriznim situacijama" (travanj), u Splitu na Upravnom odboru projekta u sklopu kojeg je organiziran obilazak trening centra za vatrogasce u Vučevici prosinac). Istarska županija organizirala je Tehnički sastanak projektnih partnera 4.10.2022. u Puli.

U okviru provedbe Marketinške kampanje projekta FIRESPILL nabavljeno je 100 kompleta projektnih gadgeta (powerbanks i kutija prve pomoći). Pripremljeno je 14 publikacija za društvene medije. Projektni tim organizirao je Lokalni događaj, održan 14.4.2022. u Hotelu Pula na kojem je predstavljen dokument "Nacionalno izvješće o radu hitnih službi u Republici Hrvatskoj", koji je preveden je na engleski jezik i poslan svim talijanskim i hrvatskim partnerima. Sudionici događaja bili su predstavnici civilne zaštite i hitnih službi Istarske županije.

U svibnju 2022. godine u akvatoriju pulske luke održana je Vježba intervencija u slučaju požara na moru, evakuacije unesrećenih, krijumčarenja robe i iznenadnog onečišćenja mora „FIRESPILL 2022“. U vježbi su sudjelovale službe uključene u rad Županijskog operativnog centra (ŽOC) te interventne ekipe specijaliziranih tvrtki i drugih javnih službi Istarske županije.

U kolovozu 2022. potpisan je Ugovor o javnoj nabavi brodice za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL. U prosincu 2022. potpisan je Ugovor o javnoj nabavi brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora u okviru EU projekta FIRESPILL.

Izrađeno je 300 primjeraka publikacija (stripovi i slikovnice). Stripovi i slikovnice predstavljeni su u četiri pulska vrtića i četiri osnovne škole od strane predstavnika Istarske županije i pripadnika hitnih službi. U sklopu predstavljanja na ulazna vrata vrtića, škola, Gradskog bazena Pula i Gradske knjižnice i čitaonice nalijepljene su prigodne naljepnice. U okviru usluge snimanja neformalnog participativnog videa, vanjski stručnjak izradio je video zapise svih aktivnosti organiziranih od strane Istarske županije.

JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JAVNE USTANOVE:

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske Županije. Valorizacija prirodnih vrijednosti, edukacija i interpretacija istih prema javnosti i najmlađim naraštajima, suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na područjima gdje je uspostavljen kontinuirani nadzor, razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove. Uz redovnu djelatnost javna ustanova provodi i projekte sufinancirane iz fondova EU.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST – UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ISTARSKE ŽUPANIJE

Obrazloženje programa

Program se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba JU Natura Histrica, osiguranje sredstva za redovnu djelatnost i poslovanje ustanove te provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obveza.

Na temelju Zakona o zaštiti prirode ustanova izrađuje prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, a donosi ga Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost nadležnih institucija. Godišnji program zaštite,

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2022. g. donesen je od strane Upravnog vijeća JU Natura Histrica dana 21. 12. 2021.g. Program je poslan Županu Istarske županije na suglasnost.

DEFINIRANI CILJEVI

Opći ciljevi: Zaštita, održavanje očuvanje, praćenje (monitoring) stanja staništa i vrsta, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije; valorizacija prirodnih vrijednosti, edukacija i interpretacija istih prema javnosti i najmlađim naraštajima, suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove.

Posebni ciljevi:

1. očuvanje prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost (kontinuirani cjelogodišnji nadzor zaštićenih područja financiran iz proračuna lokalne zajednice, povremeni nadzor ostalih područja i dijela ekološke mreže, praćenje stanja prirodnih vrijednosti, revitalizacija pojedinih zaraslih travnjaka, provedba redovnih inspeksijskih nadzora
2. istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta i staništa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže: lombardijska žaba (*Rana latastei*), jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), pčelarice (*Merops apiaster*), praćenje promjena kod postavljenih kućica za zlatovranu i prstenovanje mladih (*Coracias garrulus*), prstenovanje drugih ptica na Paludu, praćenje sivog sokola u Istarskim Toplicama, surih orlova (Lanišće, Brest pod Učkom, dolina Raše), praćenje šišmiša, praćenje Velike Ušare (*Bubo bubo*), zimsko prebrojavanje ptica (IWC), evidentiranje nelegalno odloženog otpada po špiljama i jamama zatvorenih za javnost, bilježenje pronalaska i/ili opažanje svih jedinki divljih sisavaca, istraživanje ptica dupljašica, istraživanje astakofaune, istraživanje Ascomiceta
3. provedba Programa zaštite divljači za područje Paluda, Šijane i Zlatnog rta, po dobivenoj suglasnosti nadležnog Ministarstva i odobrenja istih
4. sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000
5. podizanje javne svijesti o prirodnim vrijednostima, važnosti zaštite i očuvanja područja – objava članaka i tematskih priloga u javnom glasilu, dani otvorenih vrata u zaštićenim područjima, stručna vodstva, predavanja u vrtićima i školama
6. podizanje javne svijesti o značaju, djelatnosti i prepoznatljivosti Ustanove - objava članaka, sudjelovanje na radio i tv-emisijama
7. jačanje prisutnosti i prepoznatljivosti Ustanove u različitim društvenim segmentima/mrežama
8. ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu s ciljem turističke valorizacije područja i održavanja postojeće (obilježavanje područja edukativno-informativnim tabelama i drugom opremom prema potrebi)
9. promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji (obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode – dan Bioraznolikost, dan Planete Zemlje)
10. provedba posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
11. upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte (MedPan, INTERREG CE, praćenje populacije plemenite periske)
12. provođenje projektnih aktivnosti sukladno odobrenim projektima u provedbi (geolST3A, „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia Rovinj) izrada Planova Upravljanja, nabava opreme, uređenje staza i popratne infrastukture, izrada novih edukativnih programa
13. izrada Planova upravljanja ekološkom mrežom u sklopu Projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“:

Plan upravljanja posebnim rezervatom Motovunska šuma i područjima ekološke mreže doline Mirne (PU6060) – provedena javna rasprava te je PU usvojen 26. travnja 2022.g

Plan upravljanja područjima ekološke mreže vlažnih livada u sjevernoj Istri (PU6056) – provedena javna rasprava te je PU usvojen 07. studenog 2022.g.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Akvatorija zapadne Istre (PU7011) – 3. faza izrade PU

izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti na zaštićenim područjima i koncesijskih odobrenja za jednokratno obavljanje djelatnosti (manifestacije)

14. nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima sukladno izdanim koncesijskim odobrenjima (Limski zaljev, Palud, Pazinski ponor, Jama Baredine)
15. transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti
16. usklađivanje postojećih općih akata Javne ustanove sa zakonskom regulativom i aktima osnivača te donošenje novih sukladno izmjenama zakonskih propisa
17. definiranje ovlasti i obveza različitih korisnika i/ili vlasnika zaštićenih područja s ciljem jasnijeg i učinkovitijeg provođenja planiranih programa/aktivnosti te održavanja postojeće posjetiteljske infrastrukture
18. Priprema eventualnih novih projekata za programsko razdoblje 2021. - 2027.
19. Priprema za zelenu tranziciju

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera ŽRS 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže.

Na godišnjoj razini Županijska razvojna strategija se ugrađuje u Godišnji program rada Ustanove - Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, za koji Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP) izdaje suglasnost, a donosi ga Upravno vijeće Ustanove.

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

Tijekom 2022. g. provedene su aktivnosti iz redovite djelatnosti Ustanove sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu:

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

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

Tijekom 2022. g. Ustanova je provodila aktivnosti iz redovne djelatnosti sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g.:

nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže u RH; redovni inspekcijski nadzori od strane Inspekcije zaštite prirode, Inspekcije zaštite od požara; provedena su istraživanja i praćenje stanja (monitoring) vrsta i staništa: Lombardijska smeđa žaba (*Rana latastei*), jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), Velika ušara (*Bubo bubo*), 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, praćenje promjena kod postavljenih kućica za zlatovranu (*Coracias garrulus*), prstenovanje istih, monitoring vrsta Bjelonogi rak (*Austropotamobius pallipes*) i riječni rak (*Astacus astacus*). Provedeno je zimsko prebrojavanje ptica. Proveden je monitoring slijedećih vrsta i staništa: praćenje ornitofaune u Posebnom ornitološkom rezervatu Palud, utvrđivanje brojnosti sušaca i mrtvih stabala na području PRŠV Motovunska šuma, monitoring vrste Močvarni okaš (*Coenonympha oedippus*) na vlažnim livadama sjeverne Istre, monitoring vrste Plemenita periska (*Pinna nobilis*), monitoring jelenaka (*Lucanus cervus*), sezonsko praćenje stanja manjih stajaćih vodnih tijela (lokve, kamenice i sl.) u slivu Pazinskog potoka, praćenje stanja prisutnosti i rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta unutar područja upravljanja. Kontinuirano se prikupljaju podatci o vrstama i stanju očuvanosti u lokvama na području Istarske županije. Također, provedeno je istraživanje podmorja unutar PRM Limski zaljev te monitoring šišmiša (Chiroptera).

Provedene su mjere zaštite od požara; sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000 (sukladno odredbama članka 143. Zakona o zaštiti prirode u postupku izdavanja rješenja i dozvola za zahvate u prirodi); u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, TZ i raznim Udrugama organizacija i/ili sudjelovanje u različitim manifestacijama; obilježeni važni datumi zaštite prirode; provedena su edukativna predavanja i stručna vodstva u zaštićenim područjima za školsku i vrtićku djecu; izdana su koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Limskog zaljeva i Pazinskog ponora; uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte. Proveden je projekt „Obnove i revitalizacije dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia“ u Rovinju.

Kontinuirano su se ažurirale internetske stranice i facebook stranice, objavljena je nova dokumentacija, pravovremeno se odgovara na zahtjeve za pristup informacijama; ustanova surađuje s Upravnim odjelima osnivača, nadležnim Ministarstvom, jedinicama lokalne samouprave, drugim javnim ustanovama, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, društvima i udrugama građana.

Za provedbu ovih aktivnosti utrošena su sredstva prema iskazanim stavkama u mjesečnim izvršenjima te propisanim izvještajnim razdobljima - rashodi za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi iz i na plaću, ostali rashodi za zaposlene) i materijalni rashodi (službena putovanja, materijal i energija, usluge za telefon, poštarinu, knjigovodstvo, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, čuvanje imovine, naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, nabava opreme za rad, nabave opreme za uređenje, gorivo, održavanje službenih vozila, alat). Sredstva za redovnu djelatnost Ustanove osigurana su u Proračunu IŽ.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – POSEBNI ORNITOLOŠKI REZERVAT PALUD-PALU

Obrazloženje programa

Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Zaštićen je 2001.g. i obuhvaća površinu od 219 ha na području Grada Rovinja. Značajno je močvarno stanište iznimno bogate i raznolike ornitofaune, naročito ptica močvarica.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Konvencija o biološkoj raznolikosti; Strategija EU o bioraznolikosti do 2030; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.) ŽRS Mjera: 5.1.1. – Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

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

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

Na području Posebnog ornitološkog rezervata sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2022.g. kontinuirano se provodio cjelogodišnji nadzor i praćenje stanja prirodnih vrijednosti područja, pojačan tijekom ljetne sezone. Odrađene su i slijedeće aktivnosti:

- Organizacija prstenovanja ptica
- Monitoring ornitofaune
- Analiza hidroloških prilika na području Paluda i njegovog utjecajnog okruženja
- Provođenje Programa zaštite divljači
- Informiranje i edukacija lokalnog stanovništva o vrijednostima i znamenitostima POR Palud
- Obnova i održavanje postojeće infrastrukture
- Obavljanje pripremnih radnji za provedbu prijavljenog projekta s ciljem revitalizacije staništa unutar močvarnog dijela POR Palud (Interreg Central Europe)
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i problema bespravne gradnje i drugih nezakonitih aktivnosti u prostoru

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

Tijekom 2022 g. provodile su se aktivnosti sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g - cjelogodišnji nadzor i praćenje stanja prirodnih vrijednosti područja, održavanje livadnih površina, održavanje puteva, održavanje infrastrukture (ograda, rampe, palisade, kućice, kućica za prstenovanje), edukativna vođenja za školske i predškolske populacije prema najavama. Sredstva za ovu programsku djelatnost Ustanove osigurana su iz Proračuna Grada Rovinja (100.000,00 kn), koja se koriste za pokriće troškova plaće jednog čuvara prirode. Sve ostale aktivnosti pokrivaju se sredstvima iz Proračuna IŽ, kroz redovnu djelatnost Ustanove.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – PARK ŠUME ŠIJANA I BUSOLER

Obrazloženje programa

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Nalaze se na području Grada Pule te imaju neposredan utjecaj na kvalitetu života stanovnika i posjetitelja. Vrednovanjem i opremanjem šuma osigurava se njihovo održivo korištenje u korist lokalne zajednice, a kroz valorizaciju i promociju prirodnih vrijednosti potiče se podizanje javne svijesti o nužnosti njihova očuvanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Konvencija o biološkoj raznolikosti; Strategija EU o bioraznolikosti do 2030; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.) ŽRS Mjera: 5.1.1. – Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

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

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu. Na području park šume Šijana i Busoler sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2022.g. kontinuirano se provodio cjelogodišnji nadzor i praćenje stanja prirodnih vrijednosti područja. Provedene slijedeće aktivnosti:

- održivo upravljanje park šumama, očuvanje njihovih ekoloških i socijalnih funkcija
- stvaranje edukacijskih preduvjeta opremljenosti i uređenja prostora za obrazovanje djece izravno u šumama, kao nadopuna školskim programima;
- podizanje javne svijesti o prirodnim i kulturnim bogatstvima šuma kroz edukaciju i promociju vrijednosti tog iznimno važnog gradskog prostora
- jačanje suradnje s lokalnom zajednicom s ciljem revitalizacije i turističke valorizacije područja, osmišljavanje novih sadržaja i edukativnih programa
- održavanje lokvi/pojilišta
- održavanje infrastrukture
- provedba Programa zaštite divljači za područje Šijane
- održavanje livadnih površina
- zatvaranje puteva za promet motornih vozila (rampa i kameni blokovi)
- održavanje puteva za potrebe interventnih vozila

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

Tijekom 2022.g. aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g - cjelogodišnji nadzor i praćenje stanja prirodnih vrijednosti područja, održavanje livadnih površina, održavanje puteva, održavanje infrastrukture, edukativna vođenja za školske i predškolske populacije prema najavama. Sredstva za ovu programsku djelatnost Ustanove osigurana su iz Proračuna Grada Pule (250.000,00 kn).

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – ZNAČAJNI KRAJOBRAZ LIMSKI ZALJEV

Obrazloženje programa

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Krajobrazno vrijedna površina obuhvaća 1 040 ha.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Konvencija o biološkoj raznolikosti; Strategija EU o bioraznolikosti do 2030; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.) ŽRS Mjera: 5.1.1. – Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

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

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastitih sredstava Ustanove. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu. Provedene su slijedeće aktivnosti:

- cjelogodišnji nadzor zaštićenog područja, pojačan tijekom ljetne sezone,
- nadzor poštivanja uvjeta zaštite prirode pri obavljanju gospodarskih djelatnosti u području koji su propisani Ugovorima o koncesijskom odobrenju za obavljanje gospodarske djelatnosti
- podizanje javne svijesti o prirodnim vrijednostima i potrebi njihova očuvanja, kroz edukaciju i promociju područja
- izdavanje koncesijskih odobrenja

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

Tijekom 2022.g. provedene su aktivnosti sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g - cjelogodišnji nadzor i praćenje stanja prirodnih vrijednosti područja, održavanje infrastrukture, edukativna vođenja za školske i predškolske populacije prema najavama. Sredstva za ovu programsku djelatnost Ustanove osigurana su iz vlastitih sredstava Javne ustanove.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – ZNANSTVENO EDUKACIJSKI CENTAR „SPELEO KUĆA“

Obrazloženje programa

Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti iz programske djelatnosti Ustanove sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. g. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda ostvarenih kroz kotizacije za korištenje ZEC Speleo kuća u sklopu edukativnih programa,

dok su za popravke i unutarnje održavanje ZEC Speleo kuća osigurana sredstva iz županijskog proračuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Konvencija o biološkoj raznolikosti; Strategija EU o bioraznolikosti do 2030; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.) ŽRS Mjera: 5.1.1. – Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

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

Tijekom 2022.g. u sklopu najavljenih edukativnih programa Ustanova je provodila stručna vodstva na poučnim stazama „Od izvora do izvora“ i „Putevima ljekovitog bilja“, uz upoznavanje prirodnih vrijednosti i specifičnosti područja Čićarije, uz organizirano razgledavanje Speleo kuće i prezentacijskog prostora „Muzej krša“.

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

Ustanova je provela stručna vodstva na poučnim stazama „Od izvora do izvora“ i „Putevima ljekovitog bilja“, uz upoznavanje prirodnih vrijednosti i specifičnosti područja Čićarije, organizirano razgledavanje Speleo kuće i prezentacijskog prostora „Muzej krša“. U 2022.g. ostvareno je 13.600,00kn prihoda od provedenih stručnih vodstava.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT GEOIST3A – VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI UNAPREĐENJEM KONKURENTNOSTI TURISTIČKE PONUDE

Obrazloženje programa

Projekt „geolST3A – Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude“ odobren je u okviru poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine pri Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Razdoblje implementacije projekta je od 26.11.2018. do 31.07.2022. godine. Korisnik sredstava je JU Natura Histrica dok su projektni partneri Grad Rovinj-Rovigno i Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno.

Projektni izazov je turistička valorizacija i održivo korištenje geološkog spomenika prirode Kamenolom Fantazija na području Grada Rovinja-Rovigno, te gradnja turističko-edukativnog prihvatnog centra.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Strateški plan konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011-2020; Strategija EU o bioraznolikosti do 2020; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.)

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

Implementacija projekta geolST3A završila je 31.07.2022. godine. U 2022. godini realiziran je trošak plaće djelatnika zaposlenog za provedbu projektnih aktivnosti, trošak organizacije završne konferencije te ugovorenih izvršitelja za provedbu revizije projektnih aktivnosti.

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

U skopu projekta, 2019. godine zaposlen je jedan djelatnik na radnom mjestu višeg stručnog suradnika pri Službi općih, financijskih poslova i projekata na određeno vrijeme do kraja provedbe projekta. JU Natura Histrica je u prethodnim godinama ugovorila usluge izrade Plana upravljanja kamenolomom Fantazija s izvođačem usluga zajednicom ponuditelja Geodesign j.d.o.o. i Jurcon project d.o.o.. Ugovorena je i izvršena usluga izrade Akcijskog plana posjetiteljima Kamenoloma Fantazija s izrađivačem Project Factory d.o.o.. Hrvatski geološki institut je izvođač usluga izrade geološke studije i geoloških istraživanja kamenoloma Fantazija, te izrade i postavljanja geološkog stupa. Korisnik je proveo nabave za geodetske poslove, edukaciju i interpretaciju te osmišljavanje edukacijskih interpretacijskih materijala. U skopu projekta, ustanova se koristi vanjskim konzultantskim uslugama za koje je ugovoren izvršitelj Sensum d.o.o. iz Rijeke. Partnerski sastanci održavali su se redovito tijekom cijelog trajanja projekta. Održani su sastanci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te predstavnicima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT „OBNOVA I REVITALIZACIJA DIJELA PARKA BOLNICE „PRIM.DR. MARTIN HORVAT“ – PUNTA MUCCIA ROVINJ

Obrazloženje programa

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

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017); Strateški plan konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011-2020; Strategija EU o bioraznolikosti do 2020; Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS Prioritet 3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša, mjera 3.3.2. Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirodne i ekološke mreže; Prioritet 3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem, mjera 3.4.6. Stvaranje istarskih regionalnih sustava; Prioritet 4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, mjera 4.2.2. Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta; mjera 4.2.4. Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ("zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.)

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

Implementacija projekta završila je 25.06.2022. godine. U 2022. godini realiziran je ugovor o radovima temeljem provedene javne nabave. Ugovorom o radovima izvršena je obnova dijela štrnice u sklopu parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia u Rovinju. Provedbom projekta uredila se postojeća šetnica u dužini od 300 m – izvršena je rekonstrukcija izvorne šetnice uz minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika; obnovljena je ograda na stazi oko poluotoka Punta Muccia – zamjena dotrajalih dijelova ograde te postavljanje novih dijelova ograde iz sigurnosnih razloga; postavljena je urbana oprema duž staze – postavljanje novih koševa za otpad i klupa; izrađene su i postavljene edukativno – informativne tabele s ciljem pružanja informacija o predmetnom području.

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

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna. Javna ustanova je provela tri postupka javne nabave te je za izvođenje radova ugovorena tvrtka Benčić d.o.o.

Vrijednost ugovora iznosi 884.877,00 kn + PDV, odnosno 1.106.096,25 kn. Grad Rovinj i Turistička zajednica Grada Rovinja su u svojim proračunima osigurali dodatna sredstva za pokriće razlike do visine ugovorene nabave.

JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

Obrazloženje programa

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Redovno tekuće poslovanje Zavoda, kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru te izvršavanju obaveza temeljem Zakona, provođenju državne strategije te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju vođenja baze podataka o stanju u prostoru.

Kao Zakonsku obavezu, Zavod izrađuje i 4-godišnje Izvješće o stanju u prostoru za područje Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Mjera iz Županijske razvojne strategije (ŽRS) IŽ 3.1.3. - uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja.

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

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

Temeljem Zakona, u postupcima izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata daju se zahtjevi i izdaju mišljenja, kao i pruža stručna pomoć JLS-ovima, u smislu davanja smjernica prilikom izrade, donošenja i provedbe dokumenata prostornog uređenja svih razina na području Istarske županije.

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti

U odnosu na započete programe, Zavod uspješno prati, upravlja, nadograđuje i održava Geoportal Zavoda sa registrom prostornih planova u digitalnom obliku, zatim kontinuirano prati i ažurira podatke usvojenih prostornih planova svih razina i ostalih podataka u ISPU-u. U godišnjem razdoblju u ISPU sustavu ažurirano je 34 prostornih planova. Uspostavljen je novi, redizajnirani, Geoportala Zavoda te je do sada u isti implementirano 41 PPUO/G-a, zatim 4 GUP-a, 1 UPU, katastar, građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja Istarske županije.

Svi poslovi i aktivnosti koje prethode pokretanju postupka Izmjena i dopuna PPIŽ-a su dovršene, a aktivnosti vezane za sudjelovanje u projektima i programima drugih tijela Istarske županije su također uspješno dovršene.

Isto tako, Zavod pravovremeno i kontinuirano daje zahtjeve i mišljenja na prostorno planske dokumente, kao i stručnu i savjetodavnu podršku JLS-ovima, u smislu davanja smjernica u izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, a u cilju što kvalitetnije provedbe prostornih planova.

Izrađen je Plan upravljanja područjem ekološke mreže *HR2000522 Luka Budava – Istra*.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru Mandatnog programa te Programa rada za 2022. godinu izvršio postavljene zadatke i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repozicionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske. U tom smislu, odjel je pokrenuo i proveo niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

Tako smo, s ciljem podizanja kvalitete, unaprjeđenja i diversifikacije privatnog smještaja, nastavili sa projektom Eco Domus – eko prijateljski smještaj, dok je s ciljem razvoja manje razvijenih područja i stvaranja i novih motiva dolaska u Istru, proveden Javni poziv potpore projektima za turistički manje razvijena područja. Potporama razvoju kulturnog turizma nastoji se unaprijediti stavljanje naše kulturne i povijesne baštine u funkciju turizma, dok se programima poput Parenzana, ruralni / agroturizam, outdoor i

cikloturizam, valorizacija prirodne baštine između ostalog želi unaprijediti javnu turističku infrastrukturu, razviti selektivne oblike turizma kao što su outdoor, aktivni i ekološki turizam, te sustavno, na održiv i odgovoran način upravljati prirodnim resursima naše regije. Nadalje, koordinacijom i provedbom međunarodnih projekata želi se potaknuti umrežavanje i suradnja privatnih i javnih dionika u Istri i šire radi stvaranja veće sinergije i efikasnijeg povlačenja bespovratnih sredstava iz raznih fondova. Svojim aktivnostima potičemo na suradnju privatnog i javnog sektora u Istri u cilju razvoja održivog i odgovornog turizma te konkurentnosti turizma Istre.

Prema podacima iz sustava e-Visitor, u Istri je u 2022. godini evidentirano 4,7 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, te je u odnosu na 2021. godinu ostvareno povećanje prometa od 35% u dolascima i 25% u noćenjima (2% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na pred-pandemijsku 2019. godinu). Istra je, dakle, i u ovim izrazito teškim i izazovnim vremenima ostvarila rezultate iznad svih očekivanja.

Ukupni smještajni kapaciteti u našoj županiji 2022. godine iznose 426.997 postelja (porast od 3% u odnosu na prethodnu godinu), kojima možemo pribrojati još 41.384 dodatnih, što daje ukupno 468.381 postelju. Od toga najviše otpada na kampove (121.200 mjesta, uz udio od 28,38%), zatim na nekomercijalni smještaj (117.407 postelja + 16.667 dodatnih - 27,50%), privatni smještaj (104.949 postelja + 20.080 dodatnih - 24,71%), na hotele (51.871 postelja - 12,15%) te na ostale ugostiteljske objekte za smještaj (Prenočište, Odmaralište za djecu, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Objekt za robinzonski smještaj) 31.009 postelja + 4.596 dodatnih (7,26%).

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Ovi rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće zaposlenika, te materijalne rashode, službena putovanja i troškove upravnog tijela. Evidenciju o dinamici raspodjele navedenih sredstava vodi UO za financije i proračun IŽ. U sklopu ovog programa, provode se i aktivnosti vezane za koordinaciju i pripremu turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Master plan turizma Istre 2015.-2025. → Operativna strategija za EU fondove

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

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

- ekonomičnost i učinkovitost poslovanja
- broj uspješno provedenih EU projekata: postizanje ciljeva i prihvaćanje izvješća
- stečena nova znanja i vještine putem edukacija
- broj održanih radionica i koordinacija te broj sudionika na istima.

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

- prema prikupljenim podacima, u izdvojenim mjestima rada je zaprimljeno 7.084 upravnih predmeta. Od toga je riješeno 6.176 (87,2%), dok je 908 predmeta (12,8%) neriješenih, s rokom rješavanja sljedeće godine. U odnosu na prošlu godinu, kada je zaprimljeno 5.590 podnesaka (od kojih je riješeno 5.468, odnosno 97,8%), bilježimo povećanje od 1.494 predmeta ili 26,7%. Zbog povećanog obujma posla u priobalnim

- izdvojenim mjestima rada (Poreč, Rovinj i Umag), pružali smo ispomoć prilikom obavljanja očevida objekata na terenu.
- u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH, pokrenuli smo izradu Središnjeg turističkog registra, te smo radili na provjeri i ažuriranju popisa kategoriziranih objekata u Istri koji će biti uvršteni u registar. Također smo započeli s testiranjem sustava te smo za službenike ishodovali osobne certifikate FINA-e kako bi mogli pristupiti registru putem sustava e-gradani, te smo pohađali nekoliko online edukacija i sastanaka o funkcionalnostima STR-a i o povezivanju s novim programom uredskog poslovanja u IŽ.
 - odrađene su pripreme za uvođenje sustava e-turizam, od listopada 2022.g. pohađane su tri radionice u organizaciji Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske (jedna za IT stručnjake vezano za povezivanje sustava, druga za službenike vezano za rad sa konkretnim predmetima- fizičkih osoba, i treća radionica MINTSa prije završnog puštanja u produkciju sustava) te interni sastanak sa našim IT vezano za digitalno potpisivanje akata u Sharepointu. Ažurirani su svi obrasci i tarife na webu, ishodili smo potpisne certifikate FINAe za sve službenike koji vode upravne postupke, uredili administraciju naših odjela i službenika u sustavu eTurizam te im dodijelili ovlasti za rad u sustavu, obavijestili Imovinsko-pravnog odjel i Pisarnicu o uvođenju novog sustava i o potrebi koordinacije poslova između naših odjela, uz pomoć IT službenika
 - i ove godine smo se prijavili na natječaj za najbolje svjetske destinacije s pričom dobre prakse o održivosti - 2022 Top 100 Destination Sustainability Stories. Nakon što smo zadovoljili 15 temeljnih, te još 15 dodatnih kriterija prema standardima za zelene destinacije u području upravljanja destinacijom, prirode i krajolika, okoliša i klime, kulture i tradicije, društvenog blagostanja te privatnog sektora i komunikacija, dostavili smo priču dobre prakse koja je izabrana u 2022 Top 100 Destination Sustainability Stories: Eco Domus - eco-friendly accommodation. Time je Istra kao destinacija, nakon Paluda 2021. godine, dobila novi certifikat 2022 Top 100 Destination Sustainability Stories, čime postaje još više prepoznatljiva i vidljiva kao destinacija koja brine o održivom razvoju. Istra će se uz ostale svjetske destinacije promovirati na mrežnim stranicama Green Destinations i Good Travel Guide.
 - u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča realizirali smo sljedeće projekte kao vanjski partner: EU projekt Consumeless plus - podizanje svijesti i promocija o štednji vode, struje, selektiranju otpada, sudjelovanje u upravljačkom tijelu projekta; EU projekt INHERIT (Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage) - očuvanje i valorizacija prirodne baštine u obalnim i priobalnim MED destinacijama putem razvoja pristupa prilagođenog MED specifičnostima, štiteći pritom prirodnu baštinu od štetnih učinaka intenzivnog razvoja turizma. Odjel provodi institucionalnu potporu projektu. Isto tako, započeli smo s pripremama projekta "Kaštelir 2" (prekogranični program SI-HR) te smo održali nekoliko sastanaka s projektnim partnerima. Početkom 2022. g. smo zajedno s partnerima prijavili projekt EuroVelo 9 na program Interreg Central Europe. Nažalost, projekt je prošao administrativnu provjeru, ali ne i sadržajnu.
 - tijekom prošle godine smo pripremali prijavu projekta "Parenzana – Zeleni put" na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Glavne aktivnosti Istarske županije su rekonstrukcija i sanacija podloge cijelom dužinom (osim područja Poreča i Umaga koji su u ovom pozivu morali biti izostavljeni jer prema indexu turističke razvijenosti spadaju u ITR1, te radi kojih bi cijeli projekt bio svrstan u kategoriju najviše razvijenosti i ograničen u sredstvima, što ne bi bilo korektno prema unutrašnjim dijelovima Istre budući da Parenzana mahom prolazi manje razvijenim krajevima unutrašnjosti), sanacija ruba prometnice kod Oprtlja, sanacija vodnog propusta kod Rakotula te modernizacija i redizajn odmorišta. Partneri na projektu su TZ Istarske županije, općine Karojba, Motovun i Oprtalj. U sklopu priprema za prijavu projekta Parenzane na Nacionalni plan oporavka i otpornosti organizirane su brojne radionice na kojima su između ostalih sudjelovali: UO turizam, UO financije, Aurora, Turistička zajednica Istarske županije, Sonda, Učka konzalting, Bike centri, projektanti, arhitekti i konzultanti (održano je 13 sastanaka, 25 osoba aktivno uključeno u rad na pripremi

projekta za prijavu projekta Parenzana- zeleni put na NPOO). Rok za prijavu je 1.3.2023.

NAZIV PROGRAMA: SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

Obrazloženje programa

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti s ciljem razvoja selektivnih oblika turizma. To su aktivnosti vezane za edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu koju provodimo u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o., zatim aktivnosti na podizanju kvalitete turističkih manifestacija regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre (dodjela ciljanih potpora putem javnog poziva) i na obilježavanju Svjetskog dana turizma u Istri (promocija turističkih sadržaja na području Istre na način da se prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma nude besplatno ili u pola cijene). U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj kulturnog turizma (projekt Istra Inspirit kojim se stvaraju novi turistički proizvodi i doživljaji temeljeni na istarskim mitovima i legendama) i razvoja aktivnog i outdoor turizma (projekti Istra bike, trail, trekking, kayak, climbing i dr.). Kroz aktivnost top manifestacije potičemo velike turističke manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Master plan turizma Istre 2015.-2025. → Operativna strategija za EU fondove

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

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

- broj educiranih kuhara i ugostitelja te porast kvalitete obiteljskog smještaja i ugostiteljske ponude u Istri
- broj sufinanciranih projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre
- broj novih Istra Inspirit izvedbi i broj posjetitelja po pojedinoj izvedbi, te novih suradnji s hotelijerima, gradovima i općinama
- broj outdoor utrka i manifestacija i broj uređenih i održavanih bike i pješačkih staza
- broj dolazaka posjetitelja na top manifestacije koje predstavljaju motiv dolaska u destinaciju i jačaju brend destinacije
- organizirano obilježavanje Svjetskog dana turizma (krajem rujna)

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

- proveli smo postupak jednostavne nabave, te smo odabrali izvođača i sklopili ugovor o provedbi edukacije ugostitelja. Temeljem dostavljenih izvješća pratimo namjensko korištenje sredstava i provedbu projekta. Suorganizirali smo i sudjelovali na edukativnim radionicama Agencije za ruralni razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Na ukupno 25 održanih proljetnih i jesenskih radionica sudjelovalo je 279 polaznika, od kojih je 234 polaznika bilo iz Istre. Među polaznicima je bilo ukupno 112 ugostitelja, od kojih iz Istre dolazi 84 ugostitelja. Među polaznicima su prevladavali vlasnici restorana, zatim konobe, pizzerije/bistroi, agroturizmi, hotelske kuće, mali obiteljski hoteli i ostali. Teme radionica bile su vezane uz tradiciju i običaje Istre sa kreativnim pristupom, usmjerene ka jačanju kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika. Predavači su bili domaći i inozemni vrhunski chefovi koji su polaznicima prezentirali tehnike spravljanja domaćih namirnica na moderan i inovativan način,

- pohađane su specijalizirane radionice Ministarstva turizma i sporta vezano za rad u sustavu e-Turizam, online radionice Državne škole za javnu upravu o vođenju upravnih postupaka i Zakonu o općem upravnom postupku, te smo sudjelovali na konferenciji o održivom turizmu u organizaciji Ambasade Republike Italije u Zagrebu. Ujedno smo u suradnji s turističkim zajednicama Rovinja, Kanfanara i Žminja suorganizirali online edukaciju za privatne iznajmljivače s tih područja na temu kategorizacije smještajnih objekata i mogućnosti dobivanja certifikata Eco Domus, koju je pratilo 70 iznajmljivača s tog područja. Zatim smo prezentirali program Eco Domus na edukaciji TZ Središnje Istre (30 sudionika), na edukaciji Klastera TZ-a Južne Istre (40 iznajmljivača), na skupštini Udruge obiteljskog smještaja Vodnjana (30 članova), te na sajmu Promohotel (50 sudionika) gdje smo održali i edukaciju na temu održivog razvoja destinacija za još 50-ak dionika iz turističkog sektora. Početkom godine smo u suradnji s TZIŽ i lokalnim turističkim zajednicama organizirali okrugli stol na temu razvoja novog turističkog proizvoda "Snorkeling lokacije i karte podmorja", na kojem smo okupili stručnjake iz tog područja i ostale uključene dionike koji se na određeni način dotiču ove tematike. Radionica se odvijala po tematskim grupama, na temu Sigurnosti i zakona, Povijesne baštine, Znanosti, Ronilačkog turizam i Održivog razvoja,
- definirali smo kriterije i mjerila te smo objavili javni poziv za dodjelu potpora projektima i proizvodima na turistički manje razvijenim područjima Istre u skladu sa smjernicama i ciljevima koji proizlaze iz Master plana turizma Istre: održivi razvoj turizma, razvoj cjelogodišnjeg turizma, ravnomjeran razvoj Istre, i stvaranje cjelovitog iskustva Istre kao turističke destinacije. Zaprimljena je ukupno 21 prijava, administrativnu provjeru nije prošlo 6 zahtjeva, 4 nije prešlo minimalni bodovni prag, te je odabrano ukupno 11 projekata. Pripremljeni su i sklopljeni ugovori s nositeljima projekata te su izvršene isplate odobrenih sredstava nakon provedbe projekata i dostave valjanih izvješća, te su obavljene i kontrole na licu mjesta, čime se kontinuirano pratilo namjensko korištenje sredstava. Projekte smo odabrali u okviru selektivnih oblika turizma kao što su outdoor, aktivni i sportski turizam, odnosno cikloturizam, izletnički (touring), kulturni i vjerski turizam, eno-gastronomski, kongresni i wellness turizam, kako bi potaknuli razvoj javne turističke infrastrukture i valorizirati autohtone vrijednosti, istarsku tradiciju, kulturu i običaje, odnosno podignuti razinu kvalitete i ponudu destinacije. Za dodjelu potpora su se mogle prijaviti JLS, lokalne TZ i javne ustanove u kulturi čiji osnivači su JLS s područja IŽ Turistički manje razvijena područja Istre bilježe konstantno povećanje dolazaka i noćenja: prošle godine je na tom području ostvareno 546.706 dolazaka i 4,095 milijuna noćenja, što predstavlja 13,88% turističke posjećenosti Istre, uz povećanje od 23 posto dolazaka i 20 posto noćenja u odnosu na godinu ranije,
- pripremljen je i sklopljen ugovor o sufinanciranju projekta Istra Inspirit za razvoj i razradu koncepta proizvoda, odnosno osmišljavanje priče za novi kulturno-turistički doživljaj, edukaciju partnera, glumaca i drugih uključenih dionika, početnu promociju i sl. Odjel prati namjensko korištenje sredstava, za koje je IRTA dostavila odgovarajuća izvješća. Provedeno je 8 novih predstava i 7 postojećih predstava (koje se nastavljaju iz prijašnjih godina) sa subjektima javnog sektora, te brojne suradnje sa subjektima privatnog sektora (uglavnom dječje predstave za hotelske kuće). Sveukupno je uspješno realizirano 95 izvedbi u sklopu projekta Istra Inspirit. Realizirano je 104% izvedbi u odnosu na 2019. godinu u istom razdoblju. Osmišljena je nova marketinška i komunikacijska strategija s glavnim ciljem komunikacije koji se odnosi na deset godina postojanja projekta Istra Inspirit. U tu svrhu je prilagođen i vizualni identitet koji je primijenjen online te po potrebi u tiskanim medijima,
- temeljem Sporazuma o suradnji na razvoju Aktivnog – outdoor turizma i cikloturizma Istre između Istarske županije, IRTE, TZIŽ i hotelskih poduzeća, koji traje do kraja 2022. godine, pripremili smo i sklopili Ugovor o sufinanciranju dijela aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju aktivnog turizma. Odjel je pratio namjensko korištenje ovih sredstava, za koje je IRTA dostavila odgovarajuća

izvješća o namjenskom utrošku sredstava. U sklopu ovog projekta provodi se koordiniranje aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i svih ostalih relevantnih dionika privatnog i javnog sektora vezano za razvoj destinacijskog proizvoda aktivnog i outdoor turizma istre (aktivnosti koje pokreće i provodi Odjel bike&outdoor i one koje provode ostali dionici, a odjel sudjeluje): organizacija radionica, sastanaka, prezentacija u suradnji s lokalnim TZ-ima, hotelijerima, JLS-ima i dr. Održano je 20-ak koordinacijskih sastanaka s lokalnim TZ-ima. Zatim se provodi analiza i praćenje te opća promidžba i upravljanje i održavanje specijaliziranih portala cjelokupne destinacijske ponude aktivnog i outdoor turizma Istre: Istra bike, Istra trails, slobodno penjanje i Istra kayaking. Osim toga, vrši se priprema, dizajn, tisak i distribucija promotivnih brošura i ostalih publikacija na temu destinacijske ponude aktivnog i outdoor turizma te provedba projekta Istra Bike&Bed.

- temeljem ugovora o suradnji s IRTA-om d.o.o., TZIŽ, TZSI i TZ-ima Labin, Kanfanar, Kršan i Sveta-Nedelja, pokrenuli smo projekt pripreme, osmišljavanja i realizacije transverzale T07 za biciklističke i pješačko-trkačke korisnike,
- upravni odjel za turizam potiče manifestacije regionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre. U prošloj godini smo sufinancirali Dane otvorenih vrata agroturizama Istre, koji su se održali na području središnje Istre u mjesecu studenom u organizaciji Agencije za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o., zatim Festival šuma i šumskih plodova, koji se održao na području Lanišća u mjesecu listopadu u organizaciji Općine Lanišće, te Trku na prstenac koja se održala u kolovozu u Barbanu u organizaciji Općine Barban.
- ove godine je nizom aktivnosti primjereno obilježen SVJETSKI DAN TURIZMA koji se slavi 27. rujna. Kao i proteklih godina, objavili smo javni poziv pružateljima turističkih usluga, vinarima, maslinarima, tartufarima i drugim OPG-ima da se prijave i uključe u manifestaciju. Tako su u subotu 01. i nedjelju 02. listopada od 10-18 sati posjetitelji mogli na 64 punkta diljem Istre koristiti turističke usluge besplatno ili u pola cijene. Na sam Svjetski dan turizma, u suradnji s TZO Tar-Vabriga, održana je najava eventa u sklopu promocije novog Istra Inspirit doživljaja u Taru, a pozivi na event su slani na 500-njak e-mail adresa. Za potrebe promocije manifestacije, kreirana je zasebna web stranica www.istra.hr/hr/svjetskidanturizma2022, na kojoj su prikazani svi ponuđači usluga, atrakcija i proizvoda s pripadajućim fotografijama, zajedno s najbitnijim informacijama o cijenama, rezervaciji, satnici i ostalo, podijeljeni po temama: Outdoor & Fun; Gourmet, Wine, Olive Oil & Wellness; Thematic Museum & Culture; Nature & Touring uz izlistavanje sadržaja ispod kategorija. Web stranice su zabilježile 53.321 pregled.
- u sklopu poticanja manifestacija od strateškog značaja, kojima se stvaraju novi motivi dolaska i brendira Istra kao turistička destinacija. Ove godine potpore su dane sljedećim manifestacijama: Legends Team Cup ATP Champions Tour 2022, koja je održana u Pulskom Amfiteatru od 01.-03.08.2022. godine, zatim Cro Race 2022 od 27.09.-02.10.2022., Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč Istria-Croatia koje je održana od 14.-16.10.2022. godine, te Elite Round Top 16 Futsal Uefa lige prvaka od 22.-27.11.2022. Sve navedene top manifestacije privukle su veliki broj sudionika s pratećim ekipama, koji su odsjeli u Istri za vrijeme trajanja manifestacije, te su polučile veliki medijski interes i praćenje na društvenim mrežama.

NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

Obrazloženje programa

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti s ciljem razvoja turističke infrastrukture i resursne osnove u Istri. To su aktivnosti vezane za razvoj turističkih projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima Istre (dodjela ciljanih potpora putem javnog poziva za razvoj selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam i eno-gastronomski turizam), zatim aktivnosti na uređenju i upravljanju istarskim plažama s ciljem održivog razvoja obalnog

pojasa i priobalja, otklanjanja arhitektonskih barijera na plažama i uređenja plaža u skladu sa standardima za eko plaže. Razvojem privatnog smještaja potičemo podizanje kvalitete i diversifikaciju ovog segmenta tur. smještaja (certificiranje privatnih iznajmljivača kroz projekte Eco Domus i Istra Bike&Bed). U suradnji s Javnom ustanovom Natura Histrica, koja upravlja zaštićenim područjima u Istri, provodimo razne aktivnosti s ciljem turističke valorizacije prirodne baštine. Kroz projekt ETIS (European Tourism Indicators System) – europski sustav namijenjen za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, provode se aktivnosti praćenja i mjerenja održivog razvoja Istarske županije, zatim izrada i distribucija tiskane brošure i web stranica se svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije, zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Master plan turizma Istre 2015.-2025. → Operativna strategija razvoja proizvoda i Operativna strategija razvoja turističke infrastrukture

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

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

- unutrašnjost Istre je postala prepoznatljiva turistička destinacija, razvijaju se novi oblici ponude, turistički se valoriziraju prirodni i kulturni resursi, unutrašnjost Istre bilježi značajne stope razvoja turizma što se očituje kroz konstantno povećanje smještajnih kapaciteta i ukupnog broja noćenja
- 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
- porast i diversifikacija obiteljskih hotela, pansiona, te difuznih hotela
- bolja educiranost privatnih iznajmljivača
- broj zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava
- broj Istra Bike&bed i Eco Domus objekata

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

- u brošuri "Istra ecoxperience - Sve eko iz Istre" i na web stranicama www.istraecoxperience.com objedinili smo eko-prijateljske sadržaje i aktivnosti na području Istarske županije koji se mogu prezentirati lokalnom stanovništvu i turistima. Sadržaji obuhvaćaju zaštićena područja, plaže, eko muzeje, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti, manifestacije, ekološke proizvođače, smještajne kapacitete (hotele, kampove i privatni smještaj) i dr. Brošuru smo distribuirali svim lokalnim TZ-ima, predstavništvima HTZ-a, uključenim sadržajima, hotelijerima, izdvojenim mjestima rada UO za turizam i ostalim mjestima gdje je mogu preuzeti zainteresirani ljubitelji eko-prijateljskih sadržaja.
- u suradnji sa specijaliziranom informatičkom tvrtkom radimo na SEO optimizaciji web stranica s ciljem podizanja rejtinga i veće vidljivosti na tražilicama. Uz tehničke preinake web stranice, izrađen je detaljni prikaz uvrštenih ekoloških proizvođača (opis, geolokacija, foto galerija, kontakti i dr.), a trenutno se priprema detaljni prikaz plaža, punionica el. vozila i bicikala i dr. Kao rezultat SEO optimizacije, povećan je broj posjeta web stranica u prošloj godini na ukupno 17.514 (u prosjeku gotovo 1.500 mjesečno), što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na godinu ranije, kada su zabilježene 8.752 posjete.

- osim ovog projekta, Odjel provodi niz drugih aktivnosti i inicijativa u cilju održivog razvoja turizma koje se primjenjuju i provlače kroz sve ostale programe odjela (poticanje održivog poslovanja i podizanja kvalitete turističkih manifestacija, poticanje održivog razvoja plaža i mora, poticanje eko-prijateljskog privatnog smještaja, održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturom kao što je pješačko-biciklistički put Parenzana i dr.).
- UO za turizam Istarske županije provodi projekt praćenja, upravljanja i informiranja o održivosti turističkog razvoja Istre kojim se, u skladu s međunarodnim standardima ETIS sustava (European Tourism Indicators System), prati niz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kojima se mjeri utjecaj turizma na ekonomske, socijalne, ekološke, kulturne i druge aspekte održivog razvoja. Prema tome, osim općih turističkih pokazatelja poput dolazaka, noćenja, dnevne potrošnje posjetitelja, zauzetosti smještajnih objekata i zadovoljstva posjetitelja, prate se društveni i kulturni pokazatelji poput utjecaja turizma na lokalnu zajednicu, ravnopravnost spolova, dostupnost, zaštitu kulturnog naslijeđa i lokalnog identiteta te okolišni pokazatelji poput zbrinjavanja otpada, zbrinjavanja otpadnih voda, upravljanje vodnim resursima, korištenje energije i zaštita okoliša. Pojedini pokazatelji dostupni su samo za određene godine, a ne za svaku pojedinačno, dok pojedini pokazatelji još uvijek nisu dostupni te je potrebno provesti dodatna istraživanja. Praćenjem navedenih pokazatelja dobiti će se jasniji uvid u održivost razvoja Istre kao turističke regije te će doprinijeti donošenju kvalitetnijih upravljačkih odluka i smjerova razvoja.
- i ove godine je naša priča dobre prakse izabrana u Top 100 Destination Sustainability Stories: Eco Domus - eco-friendly accommodation. Nakon toga, Istarska županija osvojila je izvrsno 3. mjesto u kategoriji Business & Marketing na dodjeli prestižnih nagrada Green Destination Story Awards na turističkom sajmu ITB Berlin.
- prema podacima koje redovito prikupljamo od jedinica lokalne samouprave, u Istri trenutno imamo 111 tematiziranih plaža, i to najviše u Rovinju - 19, zatim u Medulinu 15, u Novigradu 14, u Puli 13, u Umagu, Vrsaru 10, u Poreču 9 itd. Po temama imamo 37 plaža za obitelji s djecom, 29 resort - hotelskih plaža, 14 plaža sa sportskim i rekreacijskim sadržajima, 11 urbanih promenadnih plaža, 7 plaža za pse, po 6 plaža sa zabavnim sadržajima za mlade i party plaža, po 5 prirodnih - ruralnih plaža i romantičnih plaža, 4 zelenih plaža, 3 uređenih mjesnih plaža, 2 ronilačke plaže, te po 1 plažu za surfere, adrenalinsku, plažu kulture, terapijsku i eko plažu. U proteklom periodu od 2014-2022 godine otkad pratimo provedbu Regionalnog programa uređena plaža u IŽ, javni sektor je u plaže uložio 106,8 milijuna kuna (cca 14,2 milijuna Eura), dok je istovremeno privatni sektor uložio 68,1 milijun kuna (9 milijuna Eura), što ukupno čini 174,9 milijuna kuna (23,2 milijuna Eura). 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. Istarska županija trenutno ima 42 plave zastave za plaže (od ukupno 70 u RH), te 6 plavih zastava u marinama (od ukupno 30 u cijeloj Hrvatskoj).
- s ciljem bolje promocije plaža koje zadovoljavaju ekološke standarde za dobivanje oznake Plava zastava, izradili smo seriju kvalitetnih fotografija tih plaža, koje će se koristiti za objavu na tiskanim i digitalnim medijima, kao što su web stranice istraexperience.com.
- u segmentu prirodne baštine, Limski zaljev i Limska draga, prostor je koji treba pametno i odgovorno razvijati, kako bi se podigla njegova atraktivnost, ali ne na štetu prirode, bilja i životinja koje tamo obitavaju. Stoga, temeljem izrađene stručne podloge „Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage“, koju je usvojila Skupština Istarske županije, zajedno s JU „Natura Histrica“ te općinama i gradovima koji ulaze u obuhvat stručne podloge valorizirat će se prirodna i kulturna baština za navedeno područje. U skladu sa stručnom podlogom, unaprijedit će se postojeće aktivnosti i 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
- u suradnji i koordinaciji s javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije Natura Histrica, sufinancirali smo označavanje prirodne baštine u zaštićenom području kojim upravlja Natura Histrica, te smo sufinancirali izradu geodetske podloge za značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog. Geodetska podloga je izrađena prema odredbama Zakona o zaštiti prirode, te uključuje sve potrebne radnje i ishodovanja dokumenata nužnih za izradu geodetske podloge, kao i suradnju s nadležnim tijelima. Na taj način potičemo održivi razvoj i turističku valorizirati prirodne baštine,
 - proveli smo postupak jednostavne nabave, te smo odabrali izvođača i sklopili ugovor o certificiranju Eco Domus objekata privatnog smještaja. Objavili smo javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima ćemo pružiti stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Javni poziv za uključenje u program otvoren je do 31.10. Za provedbu certificiranja je odabrana vanjska stručna suradnica koja je izvršila obilazak 10 objekata koji su se prijavili na javni poziv, od kojih je 8 dobilo certifikat, te dosadašnjih 46 objekata koji su potvrdili svoje certifikate. Svim iznajmljivačima koji su se prijavili pružene su usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Na taj način, trenutno imamo 54 objekata s oznakom Eco Domus i svi su objavljeni na web stranicama iastraecoxperience.com i istra.hr. Krajem godine je održana edukacija za uključene iznajmljivače u Stanciji 1904 u Smoljancima (Svetvinčenat), te su uručeni certifikati odnosno tabele Eco Domus novim iznajmljivačima. Svim sudionicima su podijeljene platnene torbe s eko brošurama, naljepnice s logotipom i QR kodom web stranica www.istraecoxperience.com, te paketići Istratinčica.
 - kako bi potaknuli podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu, diferencijaciju smještaja i okretanje određenim tržišnim nišama, u suradnji s Bike & Outdoor odjelom IRTE, provodimo projekt Istra Bike&Bed, koji je važan za prilagođavanje i nadopunu privatnog smještaja za potrebe gostiju koji se tijekom godišnjeg odmora uglavnom kreću biciklom i žele konzumirati taj proizvod. U Istri danas ima ukupno 143 Bike&Bed objekata (od čega 117 bike&bed objekata, 10 boutique bike hotela te 16 bike hotela) i svi su objavljeni na bike & outdoor web stranicama Istre.
 - 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.

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA

Obrazloženje programa

Programom se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl. Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om). U sklopu ovog programa redovno prijavljujemo projekte na javni poziv Ministarstva turizam i sporta, sve s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja sadržaja. Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti određene skupine turista u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u unutrašnjoj Istri i gradovima na obali. Kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za daljnji dugoročni razvoj Parenzane provedena je analiza trenutnog stanja i procjena potrebnih ulaganja, a potrebno je najprije urediti imovinske odnose na trasi te u konačnici uspostaviti jedan strukturirani, sustavni i održivi model upravljanja i održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Master plan turizma Istre 2015.-2025. → Operativna strategija razvoja turističke infrastrukture i Operativna strategija razvoja proizvoda

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

ŽRS do 2020. g.:

- Cilj 3: Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
- Cilj 4: Razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta
- Razvojni prioritet 4.2. – Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta; Razvojni prioritet 4.3. – Presentacija i promocija istarskog identiteta

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

- održavana trasa Parenzane (pokošena i kompaktna podloga, redovito pražnjeni koševi za smeće, jasna, točna i kompletna signalizacija, funkcionalna oprema, maksimalna sigurnost kritičnih točaka uz trasu i dr.)
- broj biciklista i pješaka na trasi Parenzane.

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

- biciklistička i pješačka staza Parenzana održava se temeljem Plana održavanja Parenzane u suradnji s JLS-ima uz trasu (Umag, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Vižinada, Višnjan, Kaštelir-Labinci i Poreč). Sklopljeni su Sporazum o suradnji na održavanju Parenzane i prateći ugovori o isplati tekuće pomoći. Tiskane su karte i brošure, a napravljena je i promocija na društvenim mrežama. Izrađena je aplikacija Parenzana, koja je besplatna za preuzimanje na linku parenzana.me. Na nekoliko lokacija u Istri su postavljeni jumbo plakati u svrhu promocije. Napravljene su službene fotografije Parenzane i mjesta kojima prolazi.
- izradili smo dopune troškovnika za podlogu staze, izvedbeni projekt za sanaciju ruba prometnice kod Oprtlja te projektnu dokumentaciju za saniranje vodnog propusta Rakotule. Izrađen je i prometni elaborat dopuna prometne signalizacije za biciklističku stazu Parenzana, a uključuje snimak postojećeg stanja horizontalne i vertikalne signalizacije te dopuna signalizacije za označavanje biciklističkih prijelaza. Parenzana je u nekoliko navrata predstavljena kao primjer dobre prakse; članovima lokalne i regionalne vlasti Republike Irske, delegacija tijela za ugovaranje EU projekata iz Poljske, te na Znanstvenom skupu Pazinskog memorijala na temu Turistička valorizacija uskotračne pruge Parenzana.
- biciklističkim putem Parenzana je tijekom 2022. g. prošlo više od 95.000 biciklista i pješaka (mjerjenja su vršena na lokacijama Vižinada, Plovanija, Livade i Grožnjan).

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima: Glas Istre - prilog ArtIstra, La voce del popolo - prilog Qui Regione Istriana, CIK „Dr. Božo Milanović“ (Radio Istra) – radijska emisija „Val kulture - ArtIstra“ i radijska rubrika „ArtIstra“, TV Nova – ArtIstra, emisija o kulturi Istre koja pokriva važne kulturne događaje, osobito one koje su pod sponzorstvom ili organizacijom Istarske županije – Regione Istriana, cijelo područje Istre odakle se izvješćuje o kulturnim projektima, najavljuje i prati izložbe, koncerte i predavanja, obuhvaća i razgovore sa ljudima koji su zadužili Istru u području kulture te predstavlja nove aktere na kulturnoj sceni, temeljem objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini od 18. veljače 2022. godine i Odluke o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini od 15. travnja 2022. godine.

U sklopu aktivnosti sudjelovanja u međunarodnim projektima podržana su inozemna gostovanja te redovito održavanje domena Europskih projekata: revitas.org, expoaus.org., adriamuse.org.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10); Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije; Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21); Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/9, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Svrha provedbe mjere: Predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima, podržavanje inozemnih gostovanja istarskih umjetnika, ustanova, udruga i kulturnih umjetničkih društava

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

Izvršenje rashoda razdjela 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost u prethodnoj godini, projekcije potrebnih sredstava za provedbu pojedinih programa u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost IŽ-RI.

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

- broj izdanih novinskih priloga: 14
- broj emitiranih radijskih emisija: 64
- broj emitiranih TV emisija: 36
- broj provedenih inozemnih gostovanja: 4

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Obrazloženje programa

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.) Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine donose programe javnih potreba u kulturi te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za županiju, koje one programom utvrde kao svoje javne potrebe.

Zbog primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) u razdoblju od 05.07. do 06.08.2021. godine, za ustanove, samostalne umjetnike, fizičke osobe, trgovačka društva i jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije - Regione Istriana objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu i Natječaj za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu i otkup knjiga, zbornika i časopisa u 2022. godini, a za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva sukladno Uredbi, natječaj je objavljen u razdoblju od 10.01. do 09.02.2022. godine.

Temeljem objavljenog Poziva i Natječaja zaprimljeno je 166 prijavnica, a temeljem objavljenog Natječaja za projekte/programe Udruga i drugih organizacija civilnog društva sukladno Uredbi zaprimljeno je 142 prijavnice.

Kulturna vijeća osnovana za pojedina kulturna područja sukladno Zakonu o kulturnim vijećima ("Narodne novine" br.48/04.; 44/09. i 68/13.) i Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.16/13.) stručno ocjenjuju pristigle prijavnice.

Temeljem stručne ocjene kulturnih vijeća te visine sredstva koja su za tu namjenu planirana u Proračunu Istarske županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županija - Regione Istriana izrađuje nacrt Programa javnih potreba u kulturi koji sadržava ukupno planirana sredstva, sredstva za pojedina kulturna područja te raspodjelu sredstava po programima i korisnicima unutar kulturnog područja.

Program javnih potreba u kulturi donosi Županijska skupština zajedno s Proračunom, a zbog primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Program javnih potreba u kulturi Istarske županije se nakon provedenog natječaja dopunjuje programima koje će provoditi udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno Uredbi.

Županijska skupština je na svojoj sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijela Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu, a Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione istriana za 2022. godinu na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2022.godine.

Odluku o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2022. godinu Skupština Istarske županije donijela je na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godini. Navedenim drugim izmjenama i dopunama su se sredstva sa projekta/ programa koji se neće provesti u 2022. godini preraspodijelila za provedbu projekta /programa koji su uvršteni u programa temeljem dodatnih zahtjeva. U drugim izmjenama i dopunama osigurana su i sredstva za provedbu županove odluke po prigovoru.

Dana 26. srpnja 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) koji je van snage stavio Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o kulturnim vijećima i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Međutim, odredbom članka 46. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da će se postupci započeti do stupanja na snagu tog Zakona nastaviti i dovršiti prema ranijim propisima.

Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione istriana za 2022. godinu sadrži 127 projekata/programa ukupne vrijednosti 3.898.487,50 kuna iz slijedećih područja:

- 14 projekata/programa iz područja književnosti i izdavaštva
- 13 projekata/programa iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 20 projekata/programa iz područja zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije
- 11 projekata/programa iz područje vizualne umjetnosti
- 8 projekata/programa iz područja novo medijske kulture
- 20 projekata/programa iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 8 projekata/programa iz područja međunarodne suradnje
- 33 projekata/programa iz ostalih kulturnih područja

Sredstva za provedbu projekata/programa su se korisnicima doznačila na temelju sklopljenog Ugovora o korištenju sredstava i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Korisnici sredstava su po provedbi projekata/programa dužni Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost dostaviti Izvješće o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava.

U 2022. godini uspješno je provedeno 107 projekata/programa iz slijedećih područja:

- 12 iz područja književnosti i izdavaštva
- 12 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 18 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 10 iz područje vizualne umjetnosti
- 7 iz područja novo medijske kulture
- 16 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 7 iz područja međunarodne suradnje
- 25 iz ostalih kulturnih područja

Za 8 projekata/programa iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu prolongiran je rok provedbe, 11 korisnika sredstava još nije dostavilo izvješće o provedbi projekata/programa i namjenskom utrošku sredstava, a 1 prijavitelj projekata/programa nije ispunio svoje obveze te posljedično sa njim nije sklopljen ugovor i nisu uplaćena sredstva.

Dana 29. lipnja potpisan je trogodišnji Sporazum o suradnji u realizaciji programa Mediteranskog kiparskog simpozija između Grada Labina, Općine Sveta Nedelja, Istarske županije – Regione Istriana, Turističke zajednice Grada Labina i Mediteranskog kiparskog simpozija.

U Proračunu za 2022. godine osigurana su sredstva Općini Cerovlje za daljnju rekonstrukciju i prenamjene stare škole Grimaldi u „Centar izvrsnosti Grimalda“. Nakon završetka rekonstrukcije slijedi opremanje donošenje plana rada.

Kao dio projekta Institucionalizacije zavičajne nastave odabrani nadareni učenici iz cijele Istre će s mentorima raditi na usvajanju novih znanja i usavršavanju onih stečenih u redovnom obrazovanju iz društveno - humanističkog znanstvenog područja s naglaskom na posebnosti karakteristične za Istru i time će jačati zavičajni identitet .

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022.) Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost raspisao je Posebni javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2022.g. Sredstava za financiranje programa mladih umjetnika i djelatnika u kulturi namijenjena su mladima do 30 godina te udrugama i ustanovama koje provode projekte i programe namijenjene mladima.

Temeljem objavljenog Posebnog javnog poziva zaprimljeno je 16 prijavnica, te ih je 15 predloženo za financiranje. Kulturna vijeća sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022.) i Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.16/13.) stručno ocjenjuju pristigle prijavnice. Temeljem stručne ocjene kulturnih vijeća te visine sredstva koja su za tu namjenu planirana u Proračunu Istarske županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županija - Regione Istriana upućuje zahtjev za davanje suglasnosti Upravnom odjelu za proračun i financije na prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 14. studenoga 2022. godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih

u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu. Sredstva za provedbu projekata / programa se korisnicima doznaju sukladno Ugovoru o financiranju. Korisnici financijskih sredstava su po provedbi projekta / programa dužni dostaviti izvješće o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava.

Projekt Kuća istarskih kaštela u Momjanu višegodišnjeg je karaktera, čije se financiranje odvijalo u skladu s financijskim mogućnostima Istarske županije i Grada Buje, a radi osiguranja prostora za rad Kuće kaštela Istarske županije. U 2022. godini dovršeni su svi radovi rekonstrukcije građevine gospodarske namjene - Kuće istarskih kaštela te vanjsko uređenje okoliša, za čiju je rekonstrukciju ukupno uloženo 3.456.982,67 od strane Istarske županije – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, te 1.492.586,25 od strane Grada Buje.

Kuća kaštela ima tri etaže koje se sastoje od informativno - turističkog djela u sklopu kojeg su predstavljene poznate obitelji i proizvodi Momjanštine, radnog prostora u kojem će gostovati znanstvenici i umjetnici te izložbe posvećene Momjanu i njegovim žiteljima.

U svrhu promidžbe i informiranja javnosti o projektu „Kuća istarskih kaštela u Momjanu“, te popularizacije odnosa prema baštini na području Istarske županije, emitirane su dokumentarne televizijske emisije o Istarskim kaštelima – Catelli istriani, objavljen je ciklus članaka o istarskim kaštelima tijekom prosinca 2022. godine, te je emitiran edukativni radijski sadržaj pod nazivom „Upoznajmo prekrasne istarske kaštele – Conosciamo i meravigliosi castelli istriani“. Ujedno je izrađeno idejno i izvedbeno rješenje kalendara i čestitki Kuća kaštela, te je tiskana brošura „Istarski kašteli“ u hrvatskom jezičnom izdanju. Projekt je završen u 2022. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.);

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.); Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Istarske županije broj 06/21); Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/2022.)

Dana 26. srpnja 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) koji je van snage stavio Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o kulturnim vijećima i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Međutim, odredbom članka 46. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da će se postupci započeti do stupanja na snagu tog Zakona nastaviti i dovršiti prema ranijim propisima.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo (Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.)

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja; ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

Svrha provedbe mjere: Uključenost kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija od značaja za županiju u Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana i osiguranje sredstava u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za njihovu provedbu.

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

Procjena potrebnih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi zasniva se na procjeni potreba korisnika temeljem dostavljenih zahtjeva na Javni poziv i Natječaj,

Posebne javne pozive, te dostignutoj razini razvoja kulturnih djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta „Rekonstrukcija građevine gospodarske namjene – Kuća istarskih kaštela“ donosi se na temelju glavnog projekta i troškovnika.

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

- 16 financiranih i ugovorenih projekata iz područja književnosti i izdavaštva
- 13 financiranih i ugovorenih projekata iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 16 financiranih i ugovorenih projekata iz područja zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije
- 10 financiranih i ugovorenih projekata iz područje vizualne umjetnosti
- 8 financiranih i ugovorenih projekata iz područja novo medijske kulture
- 18 financiranih i ugovorenih projekata iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 8 financiranih i ugovorenih projekata iz područja međunarodne suradnje
- 36 financiranih i ugovorenih projekata iz ostalih kulturnih područja

Unaprijeđena je provedba projekta/programa, promocija i medijsko praćenje.

Povećan je interes javnosti za kulturnu baštinu, suvremenu umjetničku produkciju i kulturne manifestacije i događanja.

- 15 financiranih i ugovorenih projekata / programa mladih umjetnika i djelatnika u kulturi (mladi do 30 godina te projekti / programi udruga i ustanovama koje provode projekte i programe namijenjene mladima)

Sukladno hodogramu aktivnosti realizirani su svi završni radovi na rekonstrukciji građevine Kuća istarskih kaštela. 22. srpnja 2022. godine svečano je otvorena Kuća istarskih kaštela u Momjanu.

- broj obnovljenih objekata: 1
- broj izdanih i emitiranih emisija o kaštelima: 18
- broj objavljenih članaka o kaštelima: 7
- broj tiskanih kalendara i čestitki: 200
- broj tiskanih brošura: 100

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI U KULTURI

Obrazloženje programa

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga i ustanova koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme Čakavskog sabora - edicija „Istra kroz stoljeća“ i „Istarski bibliografski leksikon“ te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. U svibnju 2019 godine, između Istarske županije i Čakavskog sabora potpisano je pismo namjere u cilju realizacije projekta "Istarski bibliografski leksikon" i "Istra kroz stoljeća", te u cilju ostvarivanja suradnje na institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge Čakavski sabor. Projekt "Istarski bibliografski leksikon" sastoji se od jednog sveska koji se objavljuje dvojezično kao istovjetan hrvatski i talijanski tekst s oko 2.100 natuknica / članaka (biografskih jedinica), koji je u fazi pripreme još nedefiniranog opsega. Projekt "Istra kroz stoljeća" sastoji se od najmanje tri (polovica kola edicije IKS) do najviše šest (cjelovito kolo edicije IKS) knjiga godišnje, s mogućnošću da se u niz IKS-a, prema potrebi uklope i tzv. izvanredna izdanja (kako formatom tako i opsegom).

Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija - Regione Istriana osigurava sredstva za održavanje Parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru. Ovaj Park sadrži dio opusa poznatog skulptora, a briga o njegovom održavanju u nadležnosti je Zavičajnog muzeja poreštine. U 2022. godini koordinira se i prati provedba navedenih programa ustanova i udruga.

Tijekom 2022. godine nije usvojena Istarska kulturne strategije (IKS 3) 2021. - 2027. godine koja će ubuduće nositi naziv Plan razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana (PRK 1). Planira se PRK 1 usvojiti i započeti s implementacijom tijekom drugog tromjesječja 2023. godine.

Osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao i stvaranje uvjeta za jačanje udruga te za rad umjetnika i kulturnih djelatnika odrednice koje dalje čine temelj kuturne politike Istarske županije – Regione Istriana.

U sklopu strategije kulturnog razvitka provode se projekti / programi udruga, ustanova, te drugih pravnih i fizičkih osoba u području kulture od značaja za Istarsku županiju - Regione Istriana.

Osnovni cilj projekta Istarske županije – Regione Istriana pod nazivom “Institucionalizacija zavičajne nastave“ je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije. U prvoj polovici 2022. godine predstavljeni su rezultati implementacije programa zavičajne nastave u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te se nastavio rad na odabiru lektora, prevoditelja, nakladnika Priručnika za zavičajnu nastavu koji će biti tiskan i objavljen u digitalnom obliku tijekom 2023. godine. Provedba projekta Institucionalizacija zavičajne nastave odvijala se prema planu te su aktivnosti predviđene u 2022. godine uspješno realizirane.

Istarska županija - Regione Istriana potiče i podržava programe obilježavanja značajnih obljetnica, događanja i ličnosti iz istarske prošlosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Istarska kulturna strategija (IKS 2) 2014. - 2020. godine; Istarska kulturna strategija (IKS 3) 2021. - 2027. godine (u tijeku je postupak donošenja); Pismo namjere potpisano između Istarske županije - Regione Istriana i Čakavskog sabora Žminj KLASA:023-01/19-01/23, URBROJ:2163/1-21/3-19-01, dana 21.05.2019. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja; ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl.

Svrha provedbe mjere: Osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, razvoj istarskog kulturnog servisa, ulaganje u obrazovanje za očuvanje istarskog identiteta posebno u razvoj zavičajne nastave.

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

Izvršenje rashoda i procjena potrebnih sredstava za provedbu planiranih aktivnosti programa u kulturi u 2022. godini. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ zasniva se na uvrštenim projektima korisnika u godišnje programe plana rada.

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

- nastavilo se s podrškom radu ustanova i udruga koje djeluju na području Istarske županije- Regione Istriana, te s podrškom Čakavske scene Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
- ispunjena je ugovorna obveza kojom se osiguravaju uvjeti za održavanjem parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru
- sklopljen broj autorskih ugovora u okviru projekta „Istra kroz stoljeća“: 6
- broj novih natuknica: 154
- sklopljen broj autorskih ugovora u okviru projekta „Istarski bibliografski leksikon“: 2
- broj prevedenih kartica na talijanski jezik: 114,9
- u veljači 2022. započeta je konzultacija sa članovima Kulturnih vijeća i drugim kulturnim radnicima te je definiran prvi prijedlog plana razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana za sljedeće petogodišnje razdoblje. Analiza će u formi teksta biti inkorporirana u uvodni tekst Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana (PRK 1)
- podržana su 15 autorska i 20 projekata / programa udruga, ustanova i trgovačkih društava koji doprinose ostvarenju ciljeva Istarske kulturne strategije / unapređenje rada ustanova u kulturi i neinstitucionalnog kulturnog sektora; unapređenje nakladničke djelatnosti; povećanje interesa za kulturnu baštinu i suvremenu umjetničku produkciju; učinkovitije upravljanje ustanovama, udrugama i projektima.
- u školskoj i pedagoškoj godini 2021./2022. program zavičajnosti provodio se u 22 predškolske ustanove, a zavičajna nastava u 44 osnovnih i 23 srednje škole s područja Istarske županije -Regione Istriana.
- održan je treći modul edukacije projekta implementacije zavičajnosti u kurikulumu predškolskih ustanova Istarske Županije – Regione Istriana s ciljem razvoja refleksivne prakse i jačanja profesionalnih kompetencija odgajatelja, dana 31. ožujka 2022.
- održane su prezentacije projekta / Festivali zavičajnosti za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole. Sva tri Festivala održana su u jednom tjednu – „Tjednu zavičajnosti“. Peti Festival zavičajnosti za srednje škole održan je 24. svibnja 2022. u Turističko ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču; 26. svibnja u Pazinu, dječji vrtić „Olga Ban“ i sedam okolnih općina središnje Istre održan je Festivali zavičajnosti za predškolske ustanove; šesti Festival zavičajnosti za osnovne škole održan je 27. svibnja u osnovnoj školi Ivana Batelića Raša.
- broj održanih festivala zavičajnosti: 3
- broj tiskanih zahvalnica za sudionike projekta: 89
- dana 07. lipnja 2022.g. pokrenut je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge „Izmjene i modifikacije web lokacije za-nas.hr za potrebe projekta Zavičajne nastave – Festival zavičajnosti“. Od 14. srpnja do 30. studenoga 2022. godine izvršene su sljedeće faze modifikacije web stranice: ažuriranje administracijskog sučelja, kreiranje Youtube kanala i postavljanje sadržaja, implementacija novih segmenata web lokacije i postavljanje sadržaja na web lokaciju.
- na međunarodnoj konferenciji u Celju – Domfest 2022. predstavljen je projekt Implementacije zavičajne nastave u obrazovni sustav
- krajem listopada održan je Instruktivni dan projekta Implementacije zavičajne nastave u kurikulumu srednjoškolskih ustanova Istarske županije – Regione Istriana na kojem se iskazalo zadovoljstvo projektima u školskoj godini
- sve ustanove su dostavile Izvešće o provedbi projekta i utrošenim sredstvima s odgovarajućim priložima te uspješno realizirale projekt
- u studenom mjesecu održan je instruktivni dan projekta projekta Implementacije zavičajnosti u kurikulumu predškolskih ustanova Istarske županije – Regione Istriana na kojem je naglašeno zadovoljstvo sa projektima te dogovoreni plan rada za pedagošku godinu 2022./2023.
- usvojeni su prijedlozi ustanova koje su se prijavile na natječaj za sudjelovanje u projektu u pedagoškoj / školskoj godini 2022. / 2023.
- dogovorena je edukacija za odgajatelje kroz tri modula i dvije edukacije montiranja filmova

-projekt zavičajne nastave promoviran je u okviru emisijske rubrike „Domaća besida – Parlemo in dialeto“, te je redovito praćen u medijima: Glas Istre, La voce del popolo, Nova TV, Radio Istra, web portali.

-u sklopu programa obilježavanja značajnih obljetnica, događanja i ličnosti iz istarske prošlosti do kraja 2022. godine podržani su programi značajnih obljetnica: 3 projekta / programa te je tiskano 300 komada knjižice za projekt Istarske nine nane.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI PROGRAMI

Obrazloženje programa

U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je zaštićena istarska kulturna baština, radi na uspostavi modela turističke iskoristivosti. Rad na provedbi projekta obnove i revitalizacije Završja, afirmiranje, poticanje i provedba ostalih kulturno - umjetničkih aktivnosti i programa na području Općine Grožnjan i Istarske Županije – Regione Istriana. Navedeni program je od 2020. godine u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Naziv mjere: Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl.

Svrha provedbe mjere: U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koji je zaštićena istarska kulturna baština, radi na uspostavi modela tzv. rasprostranjenog hotela.

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

Procjena potrebnih sredstava za provedbu planiranih aktivnosti programa u kulturi u 2022. godini i izvršenje rashoda u 2022. godini.

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

-početkom svibnja 2022. godine, sklopljen je ugovor za sufinanciranje troškova nastavka izrade dokumentacije (idejnog i glavnog projekta) u cilju pribavljanja građevinske dozvole za projekt Revitalizacije Završja, a vezano za kaštel Contarini. Navedena dokumentacija potrebna je za prijavu projekta na natječaj kojega će, u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., Razvoj održivog i inovativnog i otpornog turizma, raspisat Ministarstvo turizma i sporta.

-sredinom listopada sklopljen je ugovor za sufinanciranje troškova Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan, a u cilju realizacije projekta Završje – Piemonte d'Istria.

NAZIV PROGRAMA: SURADNJA SA REGIJOM VENETO

Obrazloženje programa

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl.

Svrha provedbe mjere: Program obnove i očuvanja kulturne baštine venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto.

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

Procjena potrebnih sredstava na temelju troškovnika Hrvatskog restauratorskog zavoda.

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

-u veljači je od strane Regije Veneto prihvaćeno izvješće o završetku četvrte faze radova na glavnom oltaru u crkvi Sv. Marije Magdalene u Mutvoranu koje je poslano krajem 2021. godine

-u veljači je od strane Regije Veneto uplaćen ostatak iznosa (4.032,50 eura) po izvješću o završetku četvrte faze radova na glavnom oltaru u crkvi Sv. Marije Magdalene u Mutvoranu

-u travnju je prijavljen novi projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Bujski kameni lav sv. Marka - konzervatorsko restauratorski radovi na kamenom postamentu s jarbolom za zastavu Serenissime“

-u srpnju je Regija Veneto prihvatila projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Bujski kameni lav sv. Marka - konzervatorsko restauratorski radovi na kamenom postamentu s jarbolom za zastavu Serenissime“

-u kolovozu Istarska županija – Upravni odjel za kulturu i zavičajnost prihvaća ponuđena sredstva Regije Veneto

-u studenom je potpisan ugovor o konzervatorsko restauratorskim radovima na kamenom postamentu s jarbolom za zastavu „Serenissime“ sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba. Rok izvršenja je kraj 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA: TAKE IT SLOW

Obrazloženje programa

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao Projekt TAKE IT SLOW. TAKE IT SLOW ili „Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow“ strateški je projekt INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao zelene, pametne, održive, dostupne prekogranične turističke destinacije.

Glavne aktivnosti Istarske županije usmjerene su na opremanje Kuće istarskih kaštela kao modernog multimedijalnog posjetiteljsko - interpretacijskog centra baštine istarskih kaštela te izrada Akcijskog plana pametnog turizma za obuhvaćena područja. Cilj osnivanja Kuće kaštela je zaštita, valorizacija i promocija kulturne baštine utvrđenih gradova s kaštelima središnje Istre kao temelj za nove turističke proizvode i sadržaje.

Za opremanja centra te za multimedijску opremu i rješenja izdvojeno je više od 1,3 milijuna kuna dok je sveukupna vrijednost projekta za Istarsku županiju 1,87 milijuna kuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Operativni Program prekogranične suradnje INTERREG VA ITALIJA HRVATSKA 2014.-2020. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenost s tematskim ciljevima i investicijskim prioritetima RH 2014. – 2020.

Investicijski prioritet: Investicijski prioritet 6c - Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine; Specifični cilj c61: Povećanje i zapošljavanje i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.

Usklađenost sa županijskim planom razvoja.

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo (Poticanje razvoja kulture i medija, poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.)

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja; ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti.

Svrha provedbe mjere: Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao temelj za upravljanje i promociju održivog turizma Istre, te uspostavljanje, upravljanje i promicanje Jadranske regije kao integrirane održive i dostupne destinacije na temelju zajedničke prirodne i kulturne baštine uz visoku razinu kvalitete usluga i proizvoda održivog turizma putem prekograničnih procesa partnerstva i koncepta pametne specijalizacije.

Usklađenost s lokalnim strateškim dokumentima.

Usklađeno sa Strategijom razvoja turizma Grada Buja, Studijom razvoja Momjanštine i prostorno planskom dokumentacijom.

Usklađenost sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma.

Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. navodi kao glavni cilj razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.

Usklađenost sa Strateškim planom Ministarstva kulture i medija.

Opći cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, posebni cilj 1.1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi, kroz način ostvarenja postavljenog cilja 1.1.3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu.

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

Efikasno provođenje projekta i uspješna promocija: odobrena projektna izvješća i broj novinskih članaka.

Razvijen akcijski plan pametnog turizma usklađen s prekograničnom metodologijom.

Opremljena i promovirana Kuća istarskih kaštela kao nova destinacijska točka kulturnog i kreativnog turizma.

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

-broj odobrenih projektnih izvještaja uz sudjelovanje u svim prekograničnim partnerskim aktivnostima, izvještajima, dokumentima: 2

-usvojen Akcijski Plan pametnog turizma temeljen na zajedničkoj prekograničnoj metodologiji

-broj održanih prezentacija / edukacija među lokalnim dionicima: 2

-provedeno je opremanje Kuće kaštela opremom, rasvjetnim tijelima, informatičkom i multimedijском opremom te multimedijским rješenjima.

USTANOVE U KULTURI

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje 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, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria obavlja sve aktivnosti koje predstavljaju zakonsku djelatnost muzeja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 112/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

U skladu sa ciljevima Istarske kulturne strategije

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

Ishodište za izračun sredstava potrebnih za program financiranja rashoda za zaposlene je Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria (2009.), a sve na bazi izračuna projekcija plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Planirana vrijednost, potrebna za grupu rashoda za materijalne rashode u sklopu redovnog poslovanja, temelji

se na realizaciji rashoda u prethodnoj i tekućoj godini, kao i ostvarenim, odnosno, planiranim ugovorenim obavezama za financiranje istih. Planirano je i ulaganje u opremu, sve sukladno izvršenju planiranih prihoda. Kroz prijave na natječajne javnih potreba u kulturi prijavljen je i nastavak Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite Mletačke utvrde Kaštela, u cilju njezinog održavanja i poboljšanja uvjeta za rad zaposlenika, kao i sigurnosti posjetitelja.

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

-broj zaposlenih djelatnika: 14

-broj posjetitelja: 179 722

-prikupljeni predmeti stručno su obrađeni i preventivno zaštićeni sredstvima za preventivnu zaštitu predmeta, a zatim dokumentirani unošenjem u muzejski sustav – bazu podataka Modulor ++.

-sredstva za zaštitu predmeta, koja preporučuju muzejska i konzervatorska struka, Muzej redovito nabavlja u specijaliziranim trgovinama za tu namjenu

-realizirane su, ili su u pripremi izložbe, kroz koje se prezentira muzejska građa. O uspješnosti i vidljivosti realiziranih projekata svjedoče posjećenost Muzeju, posjećenost realiziranim programima, popraćenost programa od strane medija

-realizirana je četvrta faza Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa – rova utvrde, te radovi na održavanju utvrde Kaštela – farbanje ograde i mosta

-nabavljena oprema za tekuće održavanje i zaštitu građe i muzejskih prostorija - odvlaživači kojima se održava propisani nivo vlage u spremištima i izložbenim prostorijama; oprema za stručnu obradu muzejske građe, zatim oprema za potrebe muzejske suvenirnice, punkta za naplatu ulaznica te za potrebe izložbene djelatnosti.

NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

Obrazloženje programa

Jedna od aktivnosti, koju Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, je i prikupljanje predmeta kulturno - povijesne baštine. Muzejska građa prikuplja se terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija, donacijama, koje Muzej dobiva, ali najveći dio predmeta za svoj fundus Muzej nabavlja otkupom. Otkup se vrši stalnom prisutnošću na tržištu umjetnina i antikviteta, ostvarivanjem kontakata s kolekcionarima i posjetima specijaliziranim sajmovima. Na taj način obogaćuje se fundus Muzeja i stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno - povijesne baštine, koji dolaskom u Muzej postaju javno kulturno dobro.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

U skladu s planom i programom rada. Ovisno o planiranim izlozbama i izdavačkim projektima.

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

-broj otkupljenih predmeta muzejske građe: 998

-broj darovanih predmeta Muzeju: 96

-fundus Muzeja obogaćen je novim predmetima (ukupno 1084) kulturno-povijesne baštine, koji su preventivno zaštićeni i dokumentirani, te će biti prezentirani javnosti kroz izložbenu djelatnost Muzeja.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Kroz programe javnih potreba ustanova u kulturi Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria realizirao je u 2022. godini više izložbenih i izdavačkih projekata. Godinu 2022. započelo se s izlozbama Matije Debeljuha „Utopija“ i Dušana Ćurića „Pulska fotoreportaža“, koje su bile postavljene u prethodnoj godini. U sklopu izložbene djelatnosti Muzeja, u 2022. godini u tunelu Zerostrasse, 8. travnja, postavljena je izložba fotografija „Puzzle života“ Snježane Bradanović, a 3. svibnja, u Posjetiteljskom centru Herman Potočnik Noordung postavljena je izložba - instalacija Roberte Weissman Nagy „Imovina“.

Nastavljen je rad na provedbi strateškog projekta u okviru ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod“. Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri su Turistička zajednica grada Pule i Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria. Cilj projekta je sačuvati, zaštititi i valorizirati bogatu kulturno-povijesnu baštinu pulskog fortifikacijskog sustava i od te baštine stvoriti novi kulturni proizvod i novu turističku ponudu grada Pule. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, kroz specifičan cilj 6.1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Tijekom prve polovice 2022. godine dovršena je realizacija multimedije za potrebe izložbe o pulskim fortifikacijama, te druge aktivnosti za potrebe izložbe. Intenzivno se radilo na pripremi izložbe „Fort center Pula“, koja je otvorena u srpnju 2022. Tijekom prve polovice 2022. godine intenzivno se je radilo i na izradi koncepcije i postavljanju izložbe „Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske“, koja je također otvorena u srpnju. U prosincu je dovršen, tiskan i promoviran katalog istoimene izložbe. Uz Dan Istarske županije, u rujnu je otvorena izložba „Žene otpora – Žene u antifašističkoj borbi“, uz koju je upriličen i okrugli stol na temu sudjelovanja žena u antifašističkoj borbi. U mjesecu listopadu, otvorena je izložba fotografija Ester Carloni „Neočekivana Pula-fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni“.

Nastavljen je rad na izdavačkim projektima Muzeja. U sklopu projekta „Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918.“, nastavljen je urednički rad na knjizi „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918. i Građevine komunalnog sustava“. Tiskan je, a 14. travnja i promoviran katalog izložbe „Pulski električni tramvaj 1904.-1934.“. Nastavljen je rad na pripremi knjige „Slikarstvo I. od V. do XVI. stoljeće“, koja će biti realizirana kao treća knjiga iz serije Umjetnička baština istarske crkve. Rad na publikaciji „Sport u Istri“, kao projekt u kojeg se ušlo na inicijativu Osnivača, uz potporu Grada Pule, Grada Pazina te Sportskih zajednica općina i gradova u Istri, kao važne publikacije za povijest istarskog sporta. Započelo se je s radom na publikaciji koju Muzej, u suradnji s Pula film festivalom, priprema povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli.

U svibnju je promoviran novi broj časopisa „Histria“, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria suizdavač, zajedno sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Arheološkim muzejom Istre i Istarskim povijesnim društvom. U sklopu programske

djelatnosti Kuće fresaka, nastavilo se s radom na programima: Umjetnička baština istarske crkve, Patrimonio culturale Istriano, projekt mapiranja istarskih fresaka i priprema proširenog izdanja kataloga izložbe „Freske bez granice / Affreschi senza confini“, koja je 10. lipnja otvorena u prostoru Kuće fresaka u Draguču a u sklopu djelatnosti Kuće fresaka započeo je projekt „Obrazovni filmovi o crkvama s freskama“ sa idejom snimanja kratkih edukativnih filmova. Od konzervatorsko restauratorskih radova, realizirani su radovi na brodici Luigi, koje su izveli radnici Brodogradilišta Tehnomont.

Dana 12. 01. 2022. s Istarskom županijom – Regione Istriana potpisan je Ugovor o korištenju sredstava za administriranje i upravljanje mrežnom stranicom internetske zavičajne enciklopedije Istrapedije (www.istrapedia.hr).

Sudjelovanje u manifestaciji Advent u Puli u koju se ove godine uz Turističku zajednicu Grada Pule i Grad Pulu, uključio i PPMI i to audiovizualnom instalacijom u prostoru i ispred same utvrde Kaštela. Dovršena je izgradnja i opremanje zgrade koja je uređena kao Kuća istarskih kaštela u Momjanu. Izgradnju i opremanje financira Osnivač Istarska županija - Regione Istriana, dok je Muzej osigurao trenutno potreban namještaj i sustav zaštite. U dogovoru s Osnivačem, započeo je i postupak preuzimanja upravljanja objektom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Prijave na natječaje javnih potreba u kulturi; program rada; dogovorene međumuzejske suradnje. Sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi; rad na projektu u sklopu ITU mehanizma; nastavak rada na višegodišnjim programima, za koje je financijska konstrukcija poznata iz prijašnjih godina.

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

- uspješne realizacije projekata, veliki publicitet u medijima, veliki porast broja posjetitelja.
- realizirano više gostujućih izložbi. Muzejskoj publici i javnosti prezentiran je stručni rad Muzeja i vrijedna povijesna građa koju Muzej čuva
- uspješno realizirana izložba „Fortifikacijski sustav Pule“, u sklopu ITU mehanizma, kao i izložba „Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske“.
- tiskan katalog izložbe „Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske“.
- pripreme za tisak: publikacija „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918. i Građevine komunalnog sustava“, „Čuvari istarskih fresaka“ i „Slikarstvo I. 5. – 16. st.“, „Sport u Istri“.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Obrazloženje programa

Budući da se značajan dio programske djelatnosti Muzeja odnosi na teme koje su povezane s poviješću grada Pule i na kulturno – povijesnu ostavštinu grada, kao i činjenicu da veliki dio predmeta iz fundusa Muzeja predstavljaju materijalni predmeti koji se odnose na grad Pulu, a sastavni dio unutarnjeg ustroja Muzeja predstavlja i Zbirka gradskog života, Grad Pula je, polazeći od tih činjenica, preuzeo sufinanciranje rada jednog stručnog djelatnika Muzeja.

Navedeno sufinanciranje, odnosi se na rad muzejske tehničarke koja radi na postavljanju izložbi, oblikovanju i dizajnu, na pripremi preventivne zaštite i digitalizacije predmeta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti, sufinancirano sredstvima Grada Pule

Broj djelatnika: 1

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

-rad u pripremi i postavljanju izložbi i publikacija; dizajnersko rješenje popratnih tiskovina, pozivnica i plakata; zaštita muzejske građe; izrada zaštitnih folija za arhiviranje predmeta; koordinacija aktivnosti u dislociranom muzejskom spremištu te koordinacija sa tehničkim službama vanjskih suradnika koji rade na održavanju sustava.

-rad na izložbi Neočekivana Pula - fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni - vizualni identitet i realizacija postava izložbe te svih popratnih tiskovina izložbe (pozivnica, deplijan, plakat).

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Muzej je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria utemeljen je 1962. godine sa sjedištem u Pazinu. Muzej svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej kao baštinska ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno - povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Sredstva za rashode poslovanja osigurana su iz izvora Istarske županije te iz vlastitih sredstava. Opći i posebni ciljevi jesu sakupljanje predmeta kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Pedagoške djelatnosti: Predavanje i razgovori četvrtkom u Kaštelu, vodstva, redovne radionice.

Ostale djelatnosti: Mjesec pripovijedanja u CENKI-ju; elaborat i istraživački rad slastica Kristove krune u Žminju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osim općih akata Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria (Kolektivni Ugovor za zaposlene u PPMI i u EMI, Statut i ostali opći akti) zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi jesu i Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

U skladu sa ciljevima Istarske kulturne strategije.

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

-broj zaposlenih: 11

-visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

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

-uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija

-uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje

-broj posjetitelja: 15.321

NAZIV PROGRAMA: NOVI STALNI POSTAV

Obrazloženje programa

Predstavljanje kulture Istre u Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria zamišljen je kao mozaički stalni postav u postupnom nastajanju i stalnim transformacijama. Nakon prvog dijela, u kojem je Istra predstavljena prvenstveno kao zemljopisna činjenica, interpretirane su različite životne situacije karakteristične za

sudbine ljudi u pojedinim krajevima Istre u posljednjih stotinjak godina. U prvoj polovici 2022. godine otvoren je drugi dio stalnog postava Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria, čime se zaokružuje jedna od najobuhvatnijih investicija koje je ova ustanova realizirala u posljednjih četvrt stoljeća. Dugotrajan proces obuhvatio je nova istraživanja na teritoriju Istre od Momjanštine, Čičarije, Raše i Labina, zapadne obale i Žminjštine kao centralne žile kucavice. Osim terenskih istraživanja koji su postali temelj muzeološke koncepcije, proces rada na stalnom postavu obuhvatio je i interdisciplinarnu suradnju sa stručnjacima iz domene humanističkih znanosti i kreativnih industrija, te razvoj muzeološke teorije i prakse. Pristup heterogenim kulturnim i društvenim realnostima Istre, koji su kustosi EMI - MEI primijenili na novom stalnom postavu, prate ili čak utiru put novim trendovima koji se okreću interaktivnim, participativnim, pristupačnim i holističkim interpretacijama. Multikulturalnost Istre interpretira se kroz njezine mikro - sredine i posebne ljudske sudbine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Plan rada EMI/MEI, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Planovi i programi rada iz 2021. godine i prijašnjih godina

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

-stalni postav je realiziran i otvoren za javnost 8. travnja 2022. godine

-dovršen je rad na multimedijalnim programima koji u startu nisu bili sasvim razvijeni i to se dopunilo novim softverom

-postavila se dodatna zaštita za pojedine predmete u samom postavu, dovršeni su i zvučni (govorni) efekti te se planiraju programi koji će se nadomjestiti zbog kvarova i isteka osiguranja

-oličen je planirani dio postava

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Edukativnim, izložbenim i prezentacijskim projektima / programima javnost se upoznaje sa stručnim radom muzeja, komunicira se baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, popularizira se etnografska baština, potiče se bavljenje tradicijskom baštinom na nove kreativne načine, senzibiliziraju se i uključuju lokalne zajednice te promovira stručni i znanstveni rad Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria u širem kontekstu.

Program javnih potreba u kulturi sastoji se od slijedećih aktivnosti: Godišnji izložbeni program - unutar kojeg su planirane i realizirane sljedeće izložbe: Žene i rad u Istri; Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom; Izložba: Ovo nije predmet, Gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici; U pokretu - o putujućim trgovcima kroz i u Istri, Banole;

međunarodna putujuća izložba "Identity on the line - Ugroženi identiteti", (sudionici partneri s projekta: Norveška, Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); Izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“;

Manifestacije: *Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja; Tolerancija; Martin bez etikete; Preventivna zaštita*: preparatorsko - konzervatorski postupci na predmetima; *Digitalizacija muzejske građe EMI/MEI*:

Digitalizacija zbirke Razglednice, čestitke i pisma, fonda Fototeka i Knjiga negativa sekundarne muzejske dokumentacije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.); Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Prijavnice za program javnih potreba upućene na natječaj Istarske županije – Regione Istriana i Ministarstva kulture i medija; sastanci Upravnog i Stručnog vijeća, na kojima se valoriziraju programi; razgovori s predstavnicima lokalnih zajednica i korisnicima muzeja; dugogodišnje iskustvo kroz javnu nabavu; nastavak već uhodanih programa uz financijsku konstrukciju u skladu s prijašnjim godinama.

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

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija:

-realizirane izložbe: „Grod pripovida slikom – Pićan pripovijeda slikom“; „Žene i rad u Istri“; „Ovo nije predmet“; gostovanje izložbe „Čega se bojiš“ u Virovitici; U pokretu - o putujućim trgovcima kroz i u Istri, Banole; međunarodna putujuća izložba "Identity on the line - Ugroženi identiteti", (sudionici partneri s projekta: Norveška, Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); Izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“

-realizirana manifestacija: „Tolerancija“; „Dani rukotvorina 2022. – čarolija stvaranja“; „Martin bez etikete“

-Digitalizacija muzejske građe: izvršena prema planu digitalizacije muzejske građe

-uspješne realizacije niza suradnji s drugim institucijama, tijelima i pojedincima u Istri i izvan nje.

-interes medija i javnosti.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI

Obrazloženje programa

Projekt „Identity on line“ višegodišnjeg je karaktera; 2022. je treća godine odvijanja EU projekta (Creative Europe) za kojeg Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria dobiva 50% sredstava od EU fondova. Realizirane su izložbe: međunarodna putujuća izložba "Identity on the line - Ugroženi identiteti", (sudionici partneri s projekta: Norveška,

Danska, Švedska, Litva, Slovenija, Poljska); izložba „Veze – Legami: Istrani nakon 2. svjetskog rata“, on line izložba i izrada kataloga.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), EACEA 34/2018, program Creative Europe 2014-2020

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i ključnog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u muzeologiji.

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

-realizirane su izložbe, on line izložba i tisak kataloga

-bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, popularizacija etnografske baštine.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL' ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria (u daljnjem tekstu: Muzej) osnovan 2008. godine, institucija je koja i prema svojim statutarnim odredbama obavlja muzejsko - galerijsku djelatnost i čiji je djelokrug rada regionalnog karaktera. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti; sustavno prati, stimulira, promovira i prezentira nove oblike umjetničkog izričaja organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti; surađuje s odgojno - obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama, udrugama i pojedincima posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz nakladničku djelatnost Muzej sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost, programske aktivnosti, ulaganja u infrastrukturu, nabava opreme (arhivske, uredske, informatičke), uređivanje i podizanje standarda u okviru administrativnog, financijskog, kadrovskog, programskog i stručnog poslovanja provodilo se u skladu s predviđenom dinamikom i u skladu s Planom i programom rada, te ostvarenim financijskim priljevima, ali i epidemiološkim uvjetima na snazi u prvom kvartalu 2022. Financijski rashodi u području redovne djelatnosti odnose se na isplatu plaća i doprinosa (ustanova broji dvije zaposlene osobe), naknada i materijalnih rashoda. Adaptacija zgrade „STARE TISKARE“ za potrebe MSUI / MACI predstavlja kapitalni projekt ustanove; višegodišnjeg je karaktera - odvija se modularno sukladno financijskim priljevima, a realizira se poštujući financijske mogućnosti te sustavno obuhvaća niz radnji koje će u konačnici rezultirati funkcionalnijim prostorom. Uz aktualno korišteni izložbeni

prostor na II. katu (koji zahtjeva dodatna ulaganja za njegovo uređenje prema tehničkim i dr. standardima), a kojem se nadovezuje zona komunikacije s posjetiteljima, muzejska trgovina te radni prostori namijenjeni djelatnicima, nužan je iskorak u stvaranju predradnji usmjerenih ka formiranju permanentnog stalnog postava koji bi se rasprostirao na III. katu zgrade čiji su prostori, uključujući i podove i stropove u iznimno derutnom stanju što podiže troškove adaptacije (nužna je i cjelovita statička sanacija). Protekle godinu obilježila je potreba za urgentnom sanacijom / adaptacijom centralnog izložbenog prostora na što su usmjereni svi namjenski financijski prihodi ostvareni u 2022. godini uključujući i vlastite prihode.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.), Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, ostali referentni zakoni i pravilnici iz područja muzejske djelatnosti, Strateški plan Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje 2020.-2022., Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025., Kulturna strategija Grada Pula – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025., Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre koji se primjenjuje i na MSUI-MACI te ostali opći akti Muzeja i drugi relevantni zakoni i pravilnici.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Broj zaposlenih, utrošena sredstva za potrebe redovne djelatnosti u prethodnim proračunskim godinama, projekcije za buduća razdoblja, praćenje noviteta u kontekstu suvremenog muzejskog poslovanja i komunikacije s publikom.

Projektno - tehnička dokumentacija nastala s ciljem cjelovitog pristupa adaptaciji zgrade uz pripadajuće troškovnike, uvid u dosadašnja ulaganja, projekcije troškova za naredna razdoblja, Plan razvojnih programa.

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

-podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja

- do 31. ožujka 2022. godine postavljena je nova muzejska rasvjeta s pripadajućim električnim instalacijama u centralnom izložbenom prostoru, te u slijedu uređena prostorija na III. etaži koja po prostornim i tehničkim standardima najviše odgovara potrebama smještaja muzejskog fundusa. Ista je opremljena arhivskim regalima pribavljenim u prethodnoj godini, a krajem 2022. pribavljena je nova serija arhivskih regala do ispunjenja budžeta (nabava opreme)

- od listopada do sredine prosinca 2022. izvršeni su složeni radovi na adaptaciji/sanaciji centralnog izložbenog prostora u kojima je sudjelovalo nekoliko timova; uklonjene su gipskartonske obloge na površini od gotovo 400 m² postavljene 2009/2010. godine, izvršeno čišćenje i dezinfekcija prostora (riješena je problematika ptica u predmetnom

prostoru), montirana nova stolarija, ojačane svodne konstrukcije postavljanjem čeličnih konzola na pojedinim žarištima (nadvojima iznad prozorskih otvora) kojima je prijetilo urušavanje. Nova gipskartonska opna uz tehnička pojačanja (sloj OSB ploča) u funkciji je koridora između vanjskog plašta i unutarnje izlagačke površine (širina koridora: 75 cm/visina: 400 cm) što omogućava funkcionalno korištenje prostora i stabilizaciju mikro – klimatskih uvjeta. Sanacija poda u centralnom izložbenom prostoru predviđena je u 2023. godini čime u cijelosti završavamo radove u najvitalnijem muzejskom prostoru. Cijeli proces bio je iznimno složen, zahtijevao koordinirani rad nekoliko timova, a istovremeno iziskivao ozbiljna financijska sredstva kao i složene pripreme, što je utjecalo i na hodogram programskih aktivnosti u 2022. godini

-nastavak rada na prikupljanju, čuvanju, stručnoj i znanstvenoj obradi, proučavanju i smještaju muzejske građe

-poboljšani uvjeti za smještaj muzejskih zbirki, izdane publikacije uz izložbenu djelatnost (pozivnice, plakati, deplijani, letci, katalozi likovnih izložbi, knjige umjetnika, monografije, edukativni priručnici), održavanje kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe, provođenje mjera preventivne zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije, podizanje sigurnosno - tehničkih standarda, povećanje stupnja opremljenosti ustanove računalnom, audio - vizualnom, arhivskom, uredskom i drugom opremom, kontinuitet u provođenju paralelnih edukacijskih programa i kulturnih akcija u suradnji s odgojno - obrazovnim, muzejsko - galerijskim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i udrugama, porast knjižnog fonda - prikupljanje stručne literature, publikacija i ostalih tiskanih materijala u kontekstu međuinstitucionalne suradnje (donacije), povećanje ponude muzejske trgovine implementiranjem nove serije dekorativnih / uporabnih proizvoda vezanih uz muzejske zbirke i programske sadržaje, pravovremeno informirana javnost o aktivnostima ustanove / ažuriranjem web stranica www.msu-istre.hr, objavama na društvenim mrežama, e - pozivnicama, newsletterima, plakatima, billboardima i primjerenijom signalizacijom na mikro - lokaciji - kontinuitet suradnje s muzejskim ustanovama na lokalnoj/regionalnoj razini u provođenju zajedničkih projekata i programa.

NAZIV PROGRAMA: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

Obrazloženje programa

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne (a ubuduće i međunarodne) likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima. Osvrćući se na fundus Muzeja koji se približava broju od 1.500 predmeta, važno je naglasiti kako je ustanova posljednji put raspolagala namjenskim sredstvima za otkupe 2014. godine, te da je u međuvremenu građa prikupljana uglavnom zahvaljujući donacijama umjetnika. Kako bi Muzej mogao i u ovom području ispunjavati svoju svrhu, predstavljati podršku umjetničkom sektoru i tržištu umjetnina, nužno je da se u proračun predvide i ustale kontinuirana sredstva za otkupe koji bi se i dalje provodili prema zamišljenim kriterijima uvažavajući različitosti - stilske, medijske, generacijske uz napomenu da bi isti bili usmjereni prije svega umjetnicima u regionalnom kontekstu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.), Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, ostali referentni zakoni i pravilnici iz područja muzejske djelatnosti, Strateški plan Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje 2020.-2022., Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025., Kulturna strategija Grada Pula – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre /

MACI 2020. – 2025., Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre koji se primjenjuje i na MSUI-MACI te ostali opći akti Muzeja i drugi relevantni zakoni i pravilnici.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Naziv mjere: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

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

Postoji istinska potreba za ispunjavanjem jedne od osnovnih i bazičnih funkcija muzeja - prikupljanje građe temeljem otkupa (prepoznata obzirom da su u Proračun za 2023. uvrštena

namjenska sredstva), čemu se nadovezuje praćenje kretanja cijena na tržištu umjetnina / suvremenoj likovnoj sceni uopće, dijalog s institucijama i umjetničkim sektorom, dugogodišnje iskustvo u produkciji.

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

Porast muzejskog fundusa u prvih šest mjeseci odnosi se na zaprimljenu donaciju radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, a u kontekstu suradnje na izložbi i promociji istoimene monografije „Stvaram, dakle jesam“ održane u prostorima Muzeja dok su Izmjenama i dopunama proračuna krajem 2022. godine (poput prethodne 2021.) osigurana sredstva temeljem kojih su ovoga puta otkupljeni iznimno vrijedni i referentni radovi nedavno preminulog autora Marčela Brajnovića (1934. - 2021.), istaknutog istarskog umjetnika, individualca i performerera koji je ostavio trajan trag u likovnosti na području Istre. Ovim otkupom odaje se počast izvanrednom umjetniku predstavljajući ujedno dugoročni doprinos očuvanju njegove ostavštine što je jedna od važnijih uloga i zadaća muzejskog poslanja.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Obrazloženje programa

Uz dosad naglašenu i prepoznatljivu izložbenu djelatnost sa jasnim programskim smjernicama koje ukazuju na prevlast i zastupljenost prezentacije i promocije suvremene umjetničke produkcije u svojim raznim tematskim, medijskim i generacijskim formacijama, u 2022. godini u kontekstu cjelovitog godišnjeg izložbenog programa*, a sukladno ostvarenim financijskim priljevima (i epidemiološkim uvjetima u prvom kvartalu) realizirani su sljedeći projekti i programi: Noć muzeja; izložba i predstavljanje monografije „Stvaram, dakle jesam“ - 25 godina Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula; „MI PLEŠEMO...“- tematska izložba, edukativni i plesni fitness programi u znaku 27. Edukativne muzejske akcije i Međunarodnog dana muzeja. Moć muzeja / The Power of the Museums), glavna tema odabrana od ICOM-a, iščitava se u odabranoj koncepciji programa kroz suradnju Muzeja s obrazovnim institucijama, nezavisnom kulturnom scenom i udrugama, kroz participativno i uključivo sudjelovanje lokalne zajednice u muzejskim programima te interakciju sa muzejskim zbirkama. Izložbeni format uključuje umjetnine iz muzejskih zbirki (video radove/instalacije i objekte) te odabranu audio – video dokumentaciju koji na poseban način utjelovljuju temu; bilo da je riječ o doslovnom i prepoznatljivom plesu, koreografiji, pokretu, bilo da je riječ o prenesenom značenju,

asocijaciji, metafori a koje su bili polazište edukativnih sadržaja namijenjenim raznim dobnim i interesnim skupinama. Po dovršetku radova na adaptaciji centralnog izložbenog prostora realizirana je retrospektivna izložba istarskog umjetnika /akadenskog slikara Harija Ivančića, koja je poput likovne monografije, nastala kao rezultat istraživanja, vrednovanja i samonametnute potrebe za novim, sadržajnijim i kompleksnijim iščitavanjem umjetnikova opusa i njegovim cjelovitim predstavljanjem. Obuhvaćajući razdoblje od posljednja tri desetljeća (1989. – 2022.), oba formata razotkrivaju umjetničku osobnost koja daleko od vrepe regionalnih i nacionalnih umjetničkih žarišta, u istarskom Buzetu, predano, postojano i kontinuirano gradi svoj likovni jezik, svoju formu i izričaj, svoj odnos sa slikarskom tradicijom i umjetnosti uopće zadobivajući time svoje zasluženno mjesto i u programskim linijama Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria. Programi/projekti Young artists - rezidencijalni program / izložba novonastalih radova u znaku pokretanja nove platforme za promociju umjetnika mlađe generacije koja objedinjuje site - specific produkciju, logističku podršku i krajnju prezentaciju autorskih istraživanja na novoj mikro lokaciji - potkrovlju Muzeja te skupna izložba međunarodnog karaktera „Suvremena umjetnost Crne gore“ realizirani su na pripremnoj razini;

Program javnih potreba u kulturi uz centralni Godišnji izložbeni program, sastoji se i od sljedećih aktivnosti; Artstairs (Volume 7) - prilog stalnom postavu kojem je cilj dinamičnim pristupom muzejskim zbirkama i njihovom predstavljanju razvijati komunikaciju s posjetiteljima te stvoriti ambijent u kojem se na neformalan način plasira suvremena umjetnost i pojačava percepcija o njejoj slojevitosti; O rovinjskom likovnom krugu - dokumentarni film / iz serijala dokumentarnih filmova unastajanju po nazivom „Biti i stvarati - likovna umjetnost u Istri“ u suradnji s Muzejem Grada Rovinja-Rovigno; Pedagoška djelatnost MSUI/MACI - integralni dio muzejske djelatnosti koji je nastavio intenzivnu i kontinuiranu suradnju sa odgojno - obrazovnim ustanovama na lokalnoj i regionalnoj razini započetu 2015. godine; edukativni programi realiziraju se najčešće u formatu likovnih radionica, stručnih vodstava, igraonica i sl. vezujući se tematski uz godišnji izložbeni program muzeja, te uz mobilnu verziju stalnog postava; Museum shop: Art2go - na neformalan i praktičan način promovira, prezentira suvremenu umjetnost i njene aktere u realnom vremenu i prostoru – svakodnevnici (implementirana je nova serija promidžbenih materijala vezanih uz ustanovu i izložbene programe).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o muzejima (NN 61/2018), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.), Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, ostali referentni zakoni i pravilnici iz područja muzejske djelatnosti, Strateški plan Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje 2020.-2022., Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025., Kulturna strategija Grada Pula – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025., Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i Etnografskom muzeju Istre koji se primjenjuje i na MSUI-MACI te ostali opći akti Muzeja i drugi relevantni zakoni i pravilnici.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Poznavanje i poštivanje procesa i mehanizama produkcije i prezentacije kulturnih aktivnosti u različitim kreativnim formatima (izložbeni programi, multimedijalni/digitalni sadržaji, komunikacijski edukativni sadržaji i dr.), uvid u dosadašnje rashode potrebne za realizaciju programa, prijave programa na javne pozive Ministarstva kulture i medija RH, Grada Pule, ostalih jedinica lokalne samouprave, turističkog sektora, Zaklada i dr.

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

-predstavljanje umjetnika raznih generacija, različitih umjetničkih izričaja i tematskih opredjeljenja, predstavljanje muzejskih predmeta/zbirki

-zastupljenost programskog koncepta lokalno - regionalno - nacionalno - internacionalno, umrežavanje sa srodnim institucijama u realizaciji programa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini

-održavanje kontinuiteta u provođenju organiziranih stručnih vodstava i edukativno - kreativnih programa u suradnji sa odgojno - obrazovnim institucijama na lokalnoj - regionalnoj razini, uspostavljanje kontinuiranog i postojanog programskog djelovanja Ustanove usmjereno ka razvoju publike, povećanje kvalitete usluga, ponuđenih sadržaja te postignuta kvaliteta komunikacije i interakcije sa publikom

-povećanje stupnja interakcije kroz ponuđene edukativne sadržaje širenje znanja o suvremenoj umjetnosti, njenim akterima i ustanovi uopće kroz inovativne pristupe i formate u fizičkom i virtualnom prostoru

-povećanje ponude muzejske trgovine implementiranjem nove serije dekorativnih / uporabnih proizvoda vezanih uz muzejske zbirke i programske aktivnosti (retrospektivnu izložbu Harija Ivančića)

-predstavljanje MSUI virtualne šetnje popraćene nagradnim online kvizom, novog edukativnog priručnika pod nazivom „Crta u suvremenoj umjetnosti“ (online knjižnica) dok se u prostorima Muzeja mogla pogledati istoimena edukativna izložba koja kroz šest primjera suvremenih umjetničkih djela iz muzejskih zbirki pokušava približiti pojam crte i crteža posjetiteljima raznih dobnih skupina i različitih predznanja iz područja likovne teorije i prakse.

-vezano uz izložbu posvećenu 25. godišnjici djelovanja ŠPUD-a, za istaknuti je kako većina imena koja danas čine istarsku suvremenu likovnu scenu svoje formativne godine provela upravo u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula što svjedoči o njenoj referencijalnosti i važnosti nastavnih procesa za razvoj likovnosti u Istri

-koncipirani su i realizirani raznovrsni sadržaji vezani uz temu 27. Edukativne muzejske akcije i obilježavanje Međunarodnog dana muzeja koji su na poseban način kroz sadržajno - prezentacijsku interakciju obilježili mjesec svibanj / lipanj 2022. u realnom i virtualnom prostoru pod krovim nazivom "MI PLEŠEMO..."

-održana je tematska izložba posvećena plesu i pokretu koja je opredmećena radovima iz fundusa MSUI/MACI (Ivona Verbanac: Cukarani tanac - 2018., Lara Ritoša Roberts; Koraci -2020., Obruč - 2020., Colloseum Choreography – 2021., Colloseum Dream 1 - 2021.; Leo Vukelić: Disco mješalica – 2009., Robert Pauletta: Turbo Boogie: Le nozze Istriane – 2020).; ciklus interaktivnih prezentacija i otvorenih treninga Zumba® Fitness i Zumba® Kids programa u suradnji sa Studijom UPBEAT - Pula

-izvršeni su pripremni radovi za projekt Young artists te se pristupilo planu uređenja vertikale koja vodi do potkrovlja što će se nastaviti u 2023. godini (odgođeno zbog financijski iscrpnih radova na adaptaciji/sanaciji centralnog izložbenog prostora)

-u tijeku pripremni radovi na skupnoj izložbi međunarodnog karaktera „Suvremena umjetnost Crne gore“ u suradnji sa Centrom savremene umjetnosti Crne Gore (realizacija odgođena zbog radova na adaptaciji zgrade)

-realizirana je monumentalna retrospektivna izložba i tiskana obimna likovna monografija na gotovo 350 stranica posvećena tridesetogodišnjem opusu istarskog umjetnika / akademskog slikara Harija Ivančića, koji su javnosti predstavljene u prosincu 2022.

-Artstairs (Volume 7) - prilog stalnom postavu, poslužio je kao izvor koncipiranja novih edukativnih sadržaja namijenjenih publici u realnom i virtualnom prostoru što se nastavilo i u narednim razdobljima

-realizirani su pripremni radovi na dokumentarnom filmu posvećenom Rovinjskom likovnom krugu u suradnji sa Muzejem Grada Rovinja - Rovigno (od 28. svibnja do 31. srpnja 2021. na istoimenoj izložbi u prostorima Muzeja predstavljeno je cca 150 predmeta; (umjetnina različitih medija, formata, tematskih i stilskih odrednica) te 25 jedinica dokumentarne građe (katalozi, pozivnice, plakati, fotografije) obuhvaćajući razdoblje od 1946. do 2010. godine.

-u prvoj polovici godine, aktivno je programski istaknuta veza sa manifestacijom Noć Muzeja (predstavljanje priručnika i istoimene edukativne izložbe „Crta u suvremenoj umjetnosti“ (28. 01. - 28. 02. 2022.) te sa održavanjem 27. Edukativne muzejske akcije tematski posvećene plesu.

-od 13. svibnja do 9. lipnja realizirano je ukupno šest edukativno – likovnih radionica pod nazivom TRAG 1 - "I boja se kreće", tri igraonice TRAG 2 - "Disco vrtić" i sedam edukativnih vodstava izložbom. Sveukupno je u edukativnim aktivnostima u interdisciplinarnom projektu „MI PLEŠEMO...“ sudjelovalo 400-injak posjetitelja od čega 345 djece (predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi).

-zbog iskazanog interesa inozemnih posjetitelja muzeja u ljetnom periodu za edukativnim priručnikom "CRTA U SUVREMENOJ UMJETNOSTI" izdanim na hrvatskom jeziku u prosincu 2021. godine, priručnik je u studenom 2022. godine preveden na talijanski i engleski jezik ("LA LINEA NELL'ARTE CONTEMPORANEA"; "A LINE IN CONTEMPORARY ART") te krajem godine tiskan u 150 primjerka po naslovu.

-u prosincu je pripremljen treći Mali muzejski kalendar oblikovan i obogaćen odabranom fotodokumentacijom aktivnosti izvedenih u kontekstu projekta "MI PLEŠEMO...".

-programe, aktivnosti i djelovanje ustanove pratili su digitalni i tiskani mediji, a pozitivne povratne informacije dobivane su i od samih posjetitelja, vanjskih suradnika, odgojno – obrazovnih ustanova i aktera programskih sadržaja

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći.

Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju. U okviru Redovne djelatnosti djeluju Kontakt točka Kreativne Europe i Istarski filmski ured – Ufficio cinematografico Istriano (Istria Film Commission). Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti.

Istarska kulturna agencija broji 1 zaposlenu osobu, ravnateljicu koja je, temeljem Statuta Istarske kulturne agencije, jedino tijelo upravljanja ustanovom, zadužena i za sve zadaće propisane Statutom, a koje uključuju planiranje, realizaciju i izvještavanje.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Istarska kulturna agencija je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju, promociju, te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog. Djelokrug rada zasniva se na umrežavanju kulturnih subjekata u Istarskoj županiji i izvan nje kao i njihovo umrežavanje s ostalim sektorima radi ostvarivanja zajedničkih produkcija i kandidiranja na fondove EU, kao i promidžba kulturnih aktivnosti u Istarskoj županiji u cilju povećanja njihove vidljivosti,

promocija Istre kao filmske destinacije, osmišljavanje i realizacija projekata od posebnog interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana. S ciljem razvoja Istre kao prepoznatljive i atraktivne filmske destinacije, osniva se pri Istarskoj kulturnoj agenciji Istarski filmski ured koji pomaže filmskim produkcijama u pojednostavljenju birokratskih procedura za potrebe snimanja na određenim lokacijama i to: pružanjem usluga i pomoći raznih vrsta, poput logističke pomoći, pomoći u izdavanju dozvola, mapiranju radnika i usluga te posredovanjem usluga pronalazača zanimljivih filmskih lokacija. Istarska kulturna agencija je, temeljem Odluke Župana Istarske županije od 29. listopada 2014. godine, info točka za program EU Kreativna Europa 2021. – 2027., što uključuje i informiranje i praćenje upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova Istarske županije, gradova, općina, građana i drugih potencijalnih korisnika o raspisanim natječajima i pružanju stručne pomoći u kandidiranju projekata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Odluka župana Istarske županije od 29. listopada 2014. godine, Program Kreativna Europa u razdoblju 2021. – 2027., Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

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

Broj zaposlenih, visina utrošenih sredstava za redovnu djelatnost u prethodnim proračunskim godinama, predračuni, komparacija ponuda (što se tiče izračuna potrebnih sredstava) te uvriježene prakse u kulturnom sektoru; planovi i program rada iz prijašnjih godina.

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

-aktivnosti planirane tijekom 2022. realizirane su u velikoj mjeri i u skladu s Programom rada za 2022. godinu. Realizirano je i niz aktivnosti koje nisu bile planirane, a koje su realizirane unutar postojećeg financijskog plana, bez da je isti povećan te u skladu s postojećem ljudskim kapacitetima.

-broj objava i najava u lokalnim medijima (tiskanim, radio, tv, internet): 80-ak

-sudjelovanje u panel raspravama kao gost ili izlagač: "Društveni angažman u muzeju i izvan muzeja" u organizaciji Etnografskog muzeja Istre; Filmske perspektive: „Što kad filmska ekipa dođe u grad?“ u sklopu Kvarnerskih filmskih susreta; „Film in turizem - II.del“ na Festivalu slovenskega filma u Portorožu; „Mladi i suvremena umjetnost“ u organizaciji Istarske kulturne agencije i udruge Metamedij.

-sudjelovanje u projektima igranih filmova i TV serija: 6

-broj organiziranih audicija za glumce i statiste: 4

-broj organiziranih i provedenih obilaska lokacija za domaće i strane location managere: 3

-broj održanih gostujućih predavanja o potencijalima razvoja filmskog turizma u Istri: 1 predavanje pod nazivom "Istra kao destinacija filmskog turizma" na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

-tijekom 2022. provedeno je Istraživanje kulturne participacije i kulturnih potreba građana / ki Istarske županije. Cilj istraživanja je produbiti postojeća saznanja o obrascima kulturne participacije u Istri te doprinijeti inovativnim kulturnim politikama i mjerama na lokalnoj i regionalnoj razini, koje će podrazumijevati stvaranje materijalnih i društvenih uvjeta za umjetničku produkciju, njenu promociju, razvoj i distribuciju. Istraživanje se provodi u suradnji sa sociolozima izv. prof. dr.sc. Željkom Tonković i doc. dr.sc. Krešimirom Krolom te udrugom Metamedij. Održano je online anketno istraživanje te intervjui u fokus grupama raznih društvenih skupina. Istraživanje se nastavlja u 2023. godini.

-u suradnji s Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika i uz stručnu pomoć doc.dr.sc. Marlene Plavšić istražene su navike i potrebe u kulturi srednjoškolaca u Puli te su usporedno analizirani dobiveni podaci tijekom triju godina istraživanja (2020.-2022.) i u formatu analize predstavljeni javnosti „Znanja, navike i potrebe mladih vezane uz kulturne sadržaje u Puli“.

-u suradnji s Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika proveden je projekt RECI TO STRIPOM! koji ima za cilj promijeniti percepciju djece o stripu te ih potaknuti da zavole strip, a time i čitanje. Proveden je javni natječaj za dostavu radova na koji je pristiglo 48 radova koje je ocijenio stručni žiri.

-dovršeni su tekstovi i idejno rješenje za Vodič za snimanje u Istri čija je zadaća produkcijama pružati osnovne informacije o mogućnostima snimanja s pratećim servisnim informacijama.

-Istarska kulturna agencija se u ulozi partnera uključila u organizaciju 1. Festivala kratkometražnog filma u Novigradu.

-izrada promotivnog video spota za potrebe Istarskog filmskog ureda, odgođena je radi izmjene koncepta koji uključuje 4 godišnja doba. Redovno je ažuriran katalog filmova snimanih u Istri s pratećim filmskim lokacijama. Usluge koje pruža Istarska filmska komisija stvaraju pozitivno okruženje za snimanje u Istri. Nastavljena je suradnja s Glasom istre i prilogom Artistra te je u izvještajnom razdoblju napisano 8 brojeva feljtona „Snimano u Istri“. U suradnji s Pula Film Festivalom tijekom festivala predstavljen je Vremeplov 6, knjiga o filmovima snimanim u Istri kao zajednički projekt IKA-e i Pula Filma. Na poziv TV Nove iz Pule, u sklopu emisije „Trajaninenaj“, obišle su se lokacije na kojima su se u Istri snimali filmovi te je producirano 5 televizijskih nastavka prikazanih na TV Novoj.

-u suradnji s Deskom Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija, IKA redovno obavještava zainteresirane o mogućnostima financiranja i educiranja o programima Kreativne EU. S tim ciljem, povodom objave novog programa Kreativne Europe za programsko razdoblje 2021.-2027., Istarska kulturna agencija u suradnji s Deskom Kreativne Europe i Ministarstvom kulture i medija, organizirala predstavljanje novih programa i pružanje tehničke pomoći organizacijama zainteresiranim za prijavu na otvorene pozive programa te je održano javno predstavljanje 2 otvorena programa „Kreativna EU u Istri“ za organizacije u kulturi.

-u suradnji s udrugom Atanor i Arheološkim muzejom Istre, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, održana međunarodna treća Stručna konferencija "Izazovi galerija u razvoju publike" koja je u ovom izdanju tematizirala tržište umjetnina.

Nastavno na ovu aktivnost, mapirani su izložbeni prostori u Istarskoj županiji te je izrađena „Mapa galerijskih i izložbenih prostora u Istarskoj županiji“, a u izradi je i "Digitalni registar istarskih galerija" koji će poslužiti kao centralno mjesto za informiranje javnosti o izložbenim prostorima na području Istarske županije.

-u suradnji s Ministarstvom financija RH i Istarskom županijom - Regione Istriana za organizacije civilnog društva organizirano je savjetovanje: „Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“.

-održano je 4. izdanje Kreativne jeseni, manifestacije koja predstavlja plodove rada nastale u sinergiji organizacija u kulturi iz Istre. U aktivnostima Kreativne jeseni okupljeno je 5 organizacija i jedna platforma te je organizirano 8 događanja kojima se analizira

okruženje za rad i status umjetnika na tržištu rada, promišljaju se i daju smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kulture i kreativnih i kulturnih industrija u Istri.

-Istarska kulturna agencija koordinirala je nizom sastanaka sa predstavnicima audiovizualnog sektora u Istri kojima je cilj bio ispitati potrebe AV djelatnika. Definirani su prioriteti i potrebe te je zagovarana potreba za pokretanjem filmskog fonda, što je i Istarska županija-Regione Istriana prepoznala kao potrebu kako za jačanje lokalne produkcije, tako i za promociju Istre kao filmske destinacije. Kao rezultat ove akcije zagovaranja, osigurana su financijska sredstva u financijskom planu IKA-e za 2023-godinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje programa

Međunarodna suradnja „Dani vojvodine u Istri - Dani Istre u Vojvodini“, održava se bienalno, a zajedno čini centralnu manifestaciju kulturne suradnje između ovih dviju regija, u kontinuitetu, još od 2001. godine. Suradnja se manifestira u različitim područjima s ciljem unaprjeđenja odnosa dviju regija, pa samim time i dviju država. Posljedica toga je razmjena umjetnika, umjetničkih programa, kao i gospodarska suradnja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sporazum o suradnji Istarske županije i AP Vojvodine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

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

-od 9. do 11. prosinca 2022. u Novom Sadu su gostovali kulturni djelatnici iz Istarske županije i predstavili svoje programe i umjetnička djela. Domaćin gostovanja bili su knjižara Bulevar Books i Centar za kulturu Vojvodine „Miloš Crnjanski“.

-predstavljani su suvremeni umjetnici iz Istre koji djeluju na području vizualnih umjetnosti, filma i glazbe.

-prikazani su igrano - dokumentarni film „Gdje si bio četrdeset i četvrte“ Mladena Đakovića te „La predstava“, Erica Ušića i Tea Morosina.

-u glazbenom programu nastupio je DJ Morski (Marino Jurcan).

-tijekom nastupa se u vizualnoj pozadini predstavila mlada umjetnica Josipa Škrapić, kratkim filmom „Munjenilo“.

-suradnja se nastavila dogovaranjem novih gostovanja istarskih umjetnika u Vojvodini.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI

Obrazloženje programa

Partnerstvu IKA-e s Labin Art Expressom XXII (LAE), kao nositeljem, odobren je projekt „DKC Lamparna online“, financiran iz Europskog fonda. Cilj projekta je podrška i poticanje razvoja organizacija u kulturi; unutarsektorska i međusektorska suradnja i umrežavanje po pitanju realizacije zajedničkih projekata i programa. Projekt odgovara potrebi za većom

socijalnom uključenošću osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o udrugama, Zakon o socijalnoj skrbi, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Poticanje razvoja kulture i medija - poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike u čvrstoj povezanosti s kreativnim obrazovanjem i gospodarstvom, alati su za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini.

Naziv mjere: Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

-6.srpnja 2021. potpisan je Ugovor o financiranju između LAE kao nositelja i Ministarstva kulture i medija, kao provedbenog tijela. Kako su epidemiološke mjere popustile, a aktivnosti su se ponovo počele održavati uživo, interes za aktivnostima u sklopu projekta je opao te je nositelj projekta LAE XXII zatražio produljenje trajanja projekta, imajući u vidu da će tijekom ljetnih mjeseci odaziv biti očekivano slab. Produljenje nije odobreno te su se planirane aktivnosti otkazale, među kojima su i organizacija radionica dokumentarnog filma koju je trebala organizirati Istarska kulturna agencija. Nositelj projekta nije očekivana financijska sredstva uplatio Istarskoj kulturnoj agenciji već ih je vratio donatoru.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pružanje organizacijske, stručne, tehničko-tehnološke, marketinške i financijske potpore subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, osmišljavanje i provedba programa iz djelokruga rada vodeći računa o održivom i jednakomjernom razvoju, obavljanje poslova iz područja ruralnog razvoja, te povjerenih poslova državne uprave u primjeni zakona. 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, kao i njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoj, te učinkovito odlučivanje o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka u upravnim postupcima.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Obrazloženje programa

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 im 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, 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, te se i nadalje provode aktivnosti suzbijanja štetnika i bolesti pitomog kestena.

U suradnji s Istarskim mikološkim savezom te ostalim udrugama gljivara provode se edukacije građana, valorizacija i promocija nedravnih šumskih proizvoda.

Intenzivno se utvrđuju mogućnosti korištenja samoniklog i ljekovitog bilja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedbeni program Istarske županije, Strategija ruralnog razvoja Istarske županije, Strategija razvoja poljoprivrede RH

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

Stanje u poljoprivredi i ruralnom području Istre, potreba za uspostavom programa financijske podrške za uzgoj autohtonih istarskih pasmina, te potreba za poticanjem razvoja ekološke poljoprivrede, kvalitete i raznovrsnosti proizvoda.

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

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.

Manifestacije i enogastronomska događanja koji su održan u periodu od 01.01.-31.12.2022. su: 11. nacionalni šampionat u rezidbi maslina, 28. međunarodna izložba vina i vinarske opreme "Vinistra 2022.", 16. Dani meda, 28. smotra vina južne Istre i 28. smotra maslinovog ulja.

Aktivnosti Poticanja razvoja ekološke poljoprivrede i certificiranje ekološke proizvodnje odnose se na 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, te se i nadalje provode aktivnosti suzbijanja štetnika i bolesti pitomog kestena.

U suradnji s Istarskim mikološkim savezom te ostalim udrugama gljivara provode se edukacije građana, valorizacija i promocija nedravnih šumskih proizvoda.

Intenzivno se utvrđuju mogućnosti korištenja samoniklog i ljekovitog bilja.

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, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene.

Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Smisao i temeljni zadatak ovih Programa je smanjenje uvoza uz povećanje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj.

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma - program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija

preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Valja istaknuti da je FOND za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa.

U suradnji s Lovačkim Savezom Istarske županije, općinama i gradovima "Fond" je tijekom 2022. godine u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu, ribarstvo i lovstvo dodijelio ukupno 24 zajma, u ukupnoj vrijednosti od 18.824.026,25 kn.

Manifestacije i enogastronomska događanja koji su održan u periodu od 01.01.-31.12.2022. su: 11. nacionalni šampionat u rezidbi maslina, 28. međunarodna izložba vina i vinarske opreme "Vinistra 2022.", 16. Dani meda, 28. smotra vina južne Istre i 28. smotra maslinovog ulja.

28. međunarodna izložba vina i vinarske opreme održala se od 06. do 08. svibnja 2022. u dvorani Žatika u Poreču. Na izložbi je sudjelovalo 130 izlagača koji su na Vinistri, osim vina, predstavili lokalne proizvode te mehanizaciju. Uz izložbu organiziralo se i 29. ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića, te 13. Svijet malvazija kao tradicionalni uvod u Vinistru. U ocjenjivačkom dijelu, koje se održalo od 05.-08.04.2022. u hotelu Parentium Plava Laguna prikupljeno je 560 uzoraka vina, od čega 273 malvazije i 38 uzorka jakih alkoholnih pića. Uoči otvorenja 28. Vinistre u porečkom hotelu Plavi Plava Laguna održana je svečana dodjela odličja nagrađenim proizvođačima vina i jakih alkoholnih pića, dodjela medalja za Svijet malvazija, te oznake IQ – Istarska kvaliteta za vino malvazija istarska i teran.

Uspješno su realizirane smotre Istarskih volova u Kanfanaru, Dani meda u Pazinu, te kinološke manifestacije u Pazinu, Rovinju i Labinu

Organizirane su sve lokalne izložbe vina, maslinovog ulja, sira, meda, pršuta, tartufa i drugih autohtonih proizvoda.

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu je prenesena u cijelosti na JLS-e, izuzev onih JLS koje nisu izradile Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 57/22) određeno je da nadležni UO za svaku JLS na području IŽ, na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, imenuje jednog predstavnika u Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te sudjeluje u radu vezano za dodjelu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Cjelokupna provedba obračuna prenamjene poljoprivrednog zemljišta prenijeta je na UO za poljoprivredu.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU

Obrazloženje programa

U području lovstva su, pored postojećih, razmotreni mogući načini sustavnog rješavanja sve složenije problematike šteta od divljači u poljoprivredi i prometu. Zaključeno je da sustavno i zadovoljavajuće rješavanje problematike šteta od divljači (na način da se iste preventivno sprječavaju redukcijskim odstrjelom) najvjerojatnije neće biti moguće ako se lovci – lovačka društva kroz preustroj lovstva, kojim bi se lovstvom odnosno gospodarenjem bavila stručna javna institucija, ne odvoje od provedbe gospodarenja lovištima i postanu samo neposredni vršitelji lova. Za navedeno u Istarskoj županiji još uvijek ne postoje potrebni društveno – politički, strukovni ni kadrovski preduvjeti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o lovstvu, Pravilnik o o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije

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

Stanje lovstva u Istarskoj županiji obzirom na štete od divljači i sprječavanja istih, te potreba razvoja lovstva i lovnog turizma kao sastavnog dijela Istarskog turističkog proizvoda.

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

Provedenim Javnim pozivom za financiranje projekata / programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije i u skladu sa Pravilnikom o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, je Lovačkom savezu Istarske županije, te Lovačkim, Kinološkim i Streljačkim udrugama za ukupno 30 programa dodijeljeno 582.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

Obrazloženje programa

Priprema strateških dokumenata iz oblasti ribarstva i marikulture, te predlaganje mjera za poboljšanje položaja djelatnosti, razvoj tržišta ribarskih proizvoda, ostvarivanje kadrovskih, tehničkih i drugih preduvjeta za razvoj djelatnosti, suradnja s ribarskim asocijacijama 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. Izrađena Studija razvoja ribarstva i akvakulture za područje Istarske županije za razdoblje do 2030. godine

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Studija razvoja ribarstva i akvakulture za područje Istarske županije za razdoblje do 2030. godine

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

Izgradnja, opremanje i modernizacija infrastrukture i potporne infrastrukture u ribarstvu i marikulturi; jačanje strukovnog, cjeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama sektora ribarstva i marikulture; umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u svrhu prenošenja znanja i iskustava, uvođenja novih tehnologija i komercijalizacija inovacija u sektoru ribarstva i marikulture, uvođenje dobrih proizvođačkih praksi, standarda higijenske ispravnosti i standarda kvalitete u sektoru ribarstva i marikulture.

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

Uspješno je održano 14. izdanje Međunarodnog sajma ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi Crofish. Uz valorizaciju ribe i ribljih proizvoda, cilj sajma je jačanje ribarskog identiteta i pozicije ribarskih proizvoda u lokalnoj prehrani, uređenje tržišta ribarstva, izgradnja ribarske infrastrukture, unapređenje poslovne suradnje i pristupa ribarstvu, intenziviranje proizvodnje i izvoza, te povećanje konkurentnosti ribara. 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 lučkom upravom Poreč i Lučkom upravom Umag -Novigrad iste su iz Mjere I-23 i I-24 osigurali bespovratna sredstva za izgradnju i uređenje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta u Vrsaru i Santa Marini (općina Tar-Vabriga), te Savudriji u 100% iznosu. Radovi na uređenju ribarskih luka i iskrcajnih mjesta u Vrsaru i Savudriji su završeni, a u Santa Marini će biti u 2023. g. Na temelju Javnih natječaja za spomenute projekte sklopljeni su Ugovori o izvođenju radova, koji su uspješno realizirani. Vezano za ostale Mjere iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020 godine u suradnji s Cehom ribara Obrtničke komore Istarske županije svi zainteresirani su na vrijeme bili obaviješteni kako bi se mogli pripremiti za sudjelovanje na natjecajima putem kojih su dobili značajna financijska sredstva. Nastavno na aktivnosti vezano za recentnu pojavu plaštenjaka Clavelina oblonga, te druge invazivne vrste, u uzgajalištima dagnje na području Istarske županije provode se znanstvena istraživanja u cilju ishođenja rješenja u suradnji sa Laboratorijem za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković Rovinj.

Projekt Adri.SmArtFish – Valorisation of SMall – scale ARTisanal FISHERY of the Adriatic coasts, in a context of sustainability je projekt koji se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine. Prvotno planirani datum završetka projekta je bio 30.06.2021. godine, međutim zbog nastale situacije sa COVID 19, kao novi datum završetka projekta određen je 31. ožujka 2022. godine. Opći cilj projekta je ojačati ulogu malog priobalnog ribolova na području GSA 17 i to u skoroj budućnosti potičući inovacije unutar konteksta „plavog rasta“ kroz usvajanje pristupa upravljanja temeljenog na ekosustavu. Nositelj projekta je Regija Veneto (Venecija). Ostali partneri su: Sveučilište Ca'Foscari (Venecija), Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Trst), Regija Emilia Romagna (Bologna), Regija Marche (Ancona), Istarska županija (Pazin), Primorsko – goranska županija (Rijeka), Zadarska županija (Zadar), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split) i Ministarstvo poljoprivrede (Zagreb). U sklopu projekta su sve aktivnosti uspješno realizirane, te je projekt službeno završen s 31.03.2022.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Obrazloženje programa

UO za poljoprivredu IŽ provodi aktivnosti iz segmenta navodnjavanja s ciljem stabilizacije poljoprivredne proizvodnje, stvaranja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, dodatnih izvora dostupne vode, kao i uvjeta za ostanak stanovništva u ruralnim područjima. 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program ruralnog razvoja RH – kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EU; Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

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

Razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava javnih 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 te se osigurava dodatni površinski vodni resurs u Istarskoj županiji.

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

Postupci vezani za izgradnju predmetnog Sustava, naročito u pogledu vođenja projekta i postupka nabave, predani su na komisiono vođenje Hrvatskim vodama. Ostali partneri u provedbi projekta Istarskoj županiji su nadležna ministarstva, Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga, sa poljoprivrednicima.

Izgradnja ovog Sustava provodi se u 100%-tnom iznosu prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020 (kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85% te RH 15%), dok se dio neprihvatljivih troškova podmiruju Hrvatske vode i IŽ u omjeru (80% - 20%).

Sklopljen je ugovor o sufinanciranju troškova izgradnje sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, nakon uspješne prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Donesena je nova Obavijest Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa iskazom vrijednosti projekta i financijskom korekcijom. Doznačena je 1. rata EU sredstava u korist proračuna IŽ, te je prema APPRRR predan Zahtjev za isplatu 2. rate.

Vezano za status realizacije izvođenja radova, provedbu nadzora te izvršenje ostalih ugovora, održavane su redovne koordinacije uključenih subjekata o kojima su izrađeni i pripadajući zapisnici o stanju realizacije projekta, aktivnostima i obvezama (uključuje stanje izvođenja radova, otvorena pitanja i poteškoće, prijedloge rješenja, upute, zahtjeve, izvršene aktivnosti, navod o dostavljenoj, zaprimljenoj i dr. dokumentaciji, dodatna pojašnjenja određenih stavki projektne dokumentacije/troškovnika i postupanja po istima, i ostalo).

Aktivnosti na gradilištu prilagođene su mjerama smanjenja širenja virusa COVID-19 te se radovi redovno odvijaju.

Sklopljeni su dodaci ugovora o građenju, projektantskom nadzoru, kontroli kvalitete materijala te koordinatoru II zaštite na radu.

Nastavlja se postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kao i provedbe arheološkog nadzora.

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavljeno je 8. i 9. polugodišnje izvješće o napretku projekta SN ČPB. Izvedeno je više od 85% radova.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

Obrazloženje programa

UO za poljoprivredu IŽ provodi aktivnosti iz segmenta navodnjavanja s ciljem stabilizacije poljoprivredne proizvodnje, stvaranja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, dodatnih izvora dostupne vode, kao i uvjeta za ostanak stanovništva u ruralnim područjima. 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programa ruralnog razvoja RH – kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EU; Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

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

Razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava javnih navodnjavanja, te njegovim korištenjem uvelike umanjuju štete u poljoprivredi uslijed velikih suša, koje su u prošlim nekoliko godina na području Istarske županije sve učestalije i veće te se osigurava dodatni površinski vodni resurs u Istarskoj županiji.

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

SN Petrovija (grad Umag). Izrađena sva projektna, studijska i ostala dokumentacija te ishodovana građevinska dozvola. Projekt je spreman za kandidaturu njegove izgradnje na EU fondove čim se otvori mogućnost 100%-tnog financiranja, što uvelike ovisi o eventualnim izmjenama uvjeta financiranja izgradnje sustava javnih navodnjavanja putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2021.-2027.

SN Čepić polje (općina Kršan) Ovaj je projekt trenutno u fazi iznalaženja dostatnih sredstava za nastavak njegove realizacije, ali prvenstveno se očekuje eventualna zainteresiranost JLS za nastavnom projektiranju.

SN Žmergo-Brtonigla (općina Brtonigla i grad Buje). Provedba aktivnosti i početak projektiranja planiran je za drugu polovicu 2022. godine, a uvelike ovisi o eventualnim izmjenama uvjeta financiranja izgradnje sustava javnih navodnjavanja putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2021.-2027.

SN Vodnjan-Dignano I. (grad Vodnjan). Započele su aktivnosti na pripremi novog projekta navodnjavanja.

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Obrazloženje programa

IŽ je vlasnik Sustava javnog navodnjavanja Valtura, kojeg je krajnji korisnik Ministarstvo pravosuđa, Kaznionica u Valturi. Izrađen je obračun o utrošenoj naknadi za navodnjavanje u prethodnoj 2021. godini. Izrađen je Program održavanja Sustava za 2022. koji je prihvaćen Odlukom Županijske skupštine IŽ. Također, Skupština IŽ je donijela Odluku o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za 2022. g. te je nastavno izrađeno Rješenje o obračunu naknade za navodnjavanje na temelju kojeg je krajnji korisnik izvršio uplatu iste. Upravljanje i održavanje Sustavom za ovo razdoblje ugovorno je predano Hrvatskim vodama. Sustav je pripremljen za sezonu navodnjavanja 2022. te je započeo sa radom. Provođeni su redovni pregledi SN, održavanja i radova te ostale aktivnosti u cilju normalnog funkcioniranja, upravljanja, korištenja i održavanja Sustavom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programa ruralnog razvoja RH – kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EU; Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

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

Razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava javnih navodnjavanja, te njegovim korištenjem uvelike umanjuju štete u poljoprivredi uslijed velikih suša, koje su u prošlim nekoliko godina na području Istarske županije sve učestalije i veće te se osigurava dodatni površinski vodni resurs u Istarskoj županiji.

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

Uspješno odrađena sezona navodnjavanja 2021. u obuhvatu SN Valtura.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Obrazloženje programa

U sklopu zaštite životinja se sufinanciraju troškovi skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja na području Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zaštiti životinja; Odluka župana Istarske županije o osnivanju koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, Poslovnik o radu Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja

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

Potreba i obveza zbrinjavanja napuštenih životinja. Broj napuštenih i nezbrinutih životinja.

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

Nastavilo se s aktivnostima koordiniranja provedbe Zakona o zaštiti životinja sa JLS-ima, udrugama za zaštitu životinja, veterinarskim ambulancama, te skloništima za zaštitu životinja s ciljem dobrobiti i njihove zaštite.

NAZIV PROGRAMA: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA – PROVEDBA PROGRAMA I PROJEKATA

Obrazloženje programa

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 ishodom 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedbeni program Istarske županije, Strategija ruralnog razvoja Istarske županije, Strategija razvoja poljoprivrede RH

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

Stanje u poljoprivredi i ruralnom području Istre, potreba za uspostavljanjem programa financijske podrške za uzgoj autohtonih istarskih pasmina, te potreba za poticanjem razvoja ekološke poljoprivrede, kvalitete i raznovrsnosti autohtonih i domaćih proizvoda proizvoda.

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

U pripremi dva nova proizvoda; značajno povećan plasman mesa i mesnih proizvoda u donosu na isti period prošle godine (34% količinsko i 55% financijsko povećanje); održane proljetne radionice za restorane, konobe i OPG-ove. Održano je 14 radionica sa 155 polaznika, od čega 132 iz Istre. Ukupno je bilo prisutno 53 ugostiteljskih objekata. Završen je projekt MADE IN LAND, te ITACA. Nastavljen je EU projekt ECOVINEGOALS, te PASTINOVA, kao i nacionalni projekt KCLICK. Nastavak provedbe mjere 10.2; Započeta

izgradnja nastambe za jarčeve (6 boksova) na Gortanovom brijegu. Nastavljen projekt revitalizacije Istarskog goveda, te stručna i financijska priprema za projekt revitalizacije istarske koze i istarske ovce. Izrađeni Akcijski plan očuvanja i unaprijeđenja Istarske koze za razdoblje 2020-2030. je u provedbi, te je nastavljen program Okusi Istre kroz kojeg je omogućena usluga digitalne podrške lokalnim poljoprivrednim proizvođačima putem web-portala.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga: sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti regionalne samouprave; obavlja poslove vezane uz osnivačka prava zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Istarska županija; sudjeluje u donošenju, provedbi i praćenju provedbe planskih dokumenata iz nadležnosti regionalne samouprave (plan zdravstvene zaštite, socijalni plan, plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti); provodi mjere iz nacionalnih strategija i programa; osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osigurava provođenje javnozdravstvene, epidemiološke, zdravstveno ekološke djelatnosti, prevenciju bolesti te mjere zdravstvene ekologije; osigurava provedbu zdravstvenih usluga iznad standarda utvrđenog osnovnim zdravstvenim osiguranjem (dodatne timove hitne medicine, palijativnu skrb, preventivne programe itd.); osigurava rad mrtvozorničke službe, provodi decentralizirane funkcije u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi; podržava i potiče razvoj socijalnih usluga u zajednici; osigurava sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno zakonom kojim se uređuje socijalna skrb, provodi upravne postupke i donosi rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u slučajevima propisanim zakonom; predlaže donošenje akata o ostvarivanju prava na naknade iz socijalne skrbi i rješava o tim pravima, koordinira rad županijskih stručnih i savjetodavnih tijela, provodi natječaje te financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije i prioritetnim razvojnim područjima

te povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21); zaštita civilnih žrtava Domovinskog rata te rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava civilnih žrtava Domovinskog rata temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21); zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz; ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba

nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi; davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškovi ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno uvodno opisanom djelokrugu rada, samoupravne poslove obavlja 8 službenika, a poslove državne uprave 7 službenika. U 2022. godini rad upravnog odjela bit će usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima povećanih zahtjeva tijekom epidemije COVID-19; na realizaciju kapitalnih investicija dogradnje/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; na implementaciju novih županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioritetnih područja sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021.-2024.; na obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga; na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga nadležnosti županijske uprave i povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10); Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15, 37/21); Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Plan razvoja Istarske županije

II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti

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

Pokazatelj uspješnosti	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Realizirano I-XII 2022.
Stupanj popunjenosti radnih mjesta	broj zaposlenih /broj službenika predviđenih Pravilnikom o unutarnjem redu	15/24	16/24	14/24
Godišnje ocjene zaposlenika	broj zaposlenika s ocjenom vrlo dobar i više	15	16	14
Prijedlozi akata upućeni na usvajanje Županu i Skupštini Istarske županije	broj akata	57 Župan 27 Skupština	50	44 Župan 36 Skupština
Ukupno izvršeni rashodi	% izvršenja u odnosu na plan	97,24	95%	80,55%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U Upravnom odjelu prosječno je radilo 14 službenika. Zbog kadrovskih promjena koje se odnose na ostavku pročelnice 01.04., odlazak socijalne radnice u Kabinet župana i nepopunjena radna mjesta uslijed dužih bolovanja, Upravni odjel je uz definiranje prioriteta,

odgodu i/ili preraspodjelu poslova, radio u znatno otežanim uvjetima. Rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu bio je prioritarno usmjeren na razvoj kapitalnih projekata, provedbu postojećih i novih zakonskih obveza te podršku radu županijskim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe u specifičnim i otežanim uvjetima uzrokovanim epidemijom COVID-19, rastom cijena i nedostatkom stručnih radnika. Programi/projekti proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove i domovi za starije osobe) i drugih korisnika sredstava proračuna realizirani su u planiranom opsegu, a praćeni su kroz slijedeće aktivnosti: davanje stručne podrške, planiranje programa, ugovaranje, isplata sredstava, praćenje realizacije i fiskalni nadzor. U području povjerenih poslova državne uprave aktivnosti su propisane zakonskim i podzakonskim aktima te su se, unatoč nedostatku kadra, kvalitetno obavljali poslovi u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, humanitarne pomoći, zaštite prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Za troškove ukopa branitelja izdano je 73 narudžbenica od kojih je jedna (narudžbenica br. 0644/22) nerealizirana jer dobavljač nije dostavio račun. Po navedenim narudžbenicama utrošeno je 142.661,68 kuna. Sva dokumentacija je obrađena i poslana Ministarstvu hrvatskih branitelja te je Ministarstvo Istarskoj županiji refundiralo sva sredstva.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili pod-domeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO - OPĆI DIO

Obrazloženje programa

Ovim Programom planirana su sredstva za realizaciju zakonom propisanih nadležnosti županije iz područja zdravstva u skladu s Planom zdravstvene zaštite a koje će se provesti kroz slijedeće aktivnosti: organizacija i rad mrtvozorničke službe; podrška radu povjerenstava i drugih savjetodavnih i radnih tijela iz područja zdravstva i socijalne skrbi; unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti kroz funkcionalno povezivanje ustanova i sprječavanje širenja epidemije; provedba postupka nabave i financiranje troškova organizirane karantene; palijativna skrb te podrška i razvoj projekata iz općeg dijela Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije (izvan prioritarnih područja). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije rasporedit će se po provedenom javnom natječaju. Pružiti zdravstvenu uslugu prema protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta Emergency Euroregion u Splošnoj bolnišnici Izola.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20); Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 101/12, 31/3, 113/15, 20/18); Mreža ugovornih subjekata medicine rada (NN br. 55/11); Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN br. 169/04, 37/08), Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020.; Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine br. 46/11, 6/13, 63/14); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pokazatelj uspješnosti	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Realizirano I-XII 2022.
Imenovani mrtvozornici	broj imenovanih mrtvozornika	40	44	34
Obavljena mrtvozorstva	broj obavljenih mrtvozorstava	1487	1450	1717
Održani radni sastanci imenovanih Povjerenstava	broj sastanaka godišnje po povjerenstvu	2-9	max 6	8
Održani radni sastanci Tima za zdravlje	broj sastanaka godišnje	16	16	2
Projekti ugovoreni putem javnog natječaja (prioritetno područje zdravstvo općenito) i uspješno implementirani	broj uspješno implementiranih projekata	6	12	12
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima	Izrađeno izvješće	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavljala se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima (34) isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza za 1717 usluga mrtvozorenja. Broj mrtvozornika je pao u odnosu na prethodne godine radi većeg broja razrješenja na vlastiti zahtjev. U tijeku je traženje novih mrtvozornika.

Uz administrativnu i stručnu podršku Upravnog odjela, Tim za zdravlje je u prvoj polovici 2022. godine održao 2 sastanaka (uz rad radnih grupa po prioritetnim područjima), a Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području IŽ 8 sastanka. Tijekom izvještajnog razdoblja je zbog propisanih protuepidemijskih mjera i opterećenosti članova Tima i povjerenstava, kao i zbog novonastalih izazova nakon pandemije, održano znatno manje sastanaka.

Izrađeno je Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2021. godinu s detaljnim pokazateljima koje je prihvaćeno na Skupštini u srpnju 2022. godine. U 2022. godini odobreno je financiranje 12 projekta putem javnog natječaja koji su ugovoreni i započeli sa implementacijom, a ugovoren je i projekt palijativne skrbi s Domom za starije osobe Poreč.

Zbog epidemije COVID-19 osigurana je usluga smještaja i prehrane u organiziranoj karanteni za osobe s područja Istarske županije. U izvještajnom razdoblju navedenu uslugu koristilo je 19 osoba.

Ugovorena je usluga i zbrinuto 1.257 kg infektivnog otpada sa lokacije „županijsko dekontaminacijsko mjesto - Pula“.

Temeljem prijevoza Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ financirana je zdravstvena usluga u Splošnoj bolnici Izola za 10 životno ugroženih pacijenata (radna dijagnoza: STEMI, CVI).

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB - OPĆI DIO

Obrazloženje programa

Ovim programom planirana su financijska sredstva za zakonske obveze u području socijalne skrbi (dijelovi Socijalnog plana skrbi) a koje se odnose na: novčane pomoći fizičkim osobama (osobe s invaliditetom, učesnici NOR-a i članovi obitelji), osiguravanje skrbi o beskućnicima; financiranje Društva Crvenog križa Istarske županije; zaštitu žrtava i prevenciju nasilja u obitelji; podršku i razvoj projekata iz općeg dijela Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije (izvan prioritetnih područja); sufinanciranje tjelesne

zaštite imovine i osoba u centrima za socijalnu skrb, otplatu kredita za izgradnju/dogradnju domova za starije osobe u Pazinu, Labinu i Buzetu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22); Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20); Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN br. 18/11); Odluka Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Zakon o privatnoj zaštiti (NN br. 16/20) i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Narodne novine br. 45/05. 21/07, 32/09, 68/09 i 16/20).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

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

Pokazatelj uspješnosti	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Realizirano I.–XII 2022.
Broj korisnika novčanih pomoći	broj	383	383	327
Broj aktivnih volontera/organizatora volontiranja	broj	2373/108	2373/108	249/158 (baza VCI)
Broj korisnika usluga Prihvatišta/ broj resocijaliziranih	broj	26/10	26/14	22/6
Broj korisnika/ca usluga savjetovanja/smještaja u Sigurnoj kući Istra	broj	57/26	57 /26	54/26
Broj implementiranih projekata	broj	7	7	27
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima	izrađeno izvješće	da	da	da
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	stupanj realizacije programa	u potpunosti	u potpunosti	djelomično – izmjene zbog epidemiološke situacije i rata u Ukrajini

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Godišnji rezultati aktivnosti provedenih u okviru programa „Socijalna skrb – opći dio“ uglavnom su unutar očekivanih ili ciljanih vrijednosti: novčana pomoć odobrena je za 300 korisnika s intelektualnim teškoćama te 27 učesnika NOR-a odnosno članova njihovih obitelji. Usluge smještaja u Prihvatištu za beskućnike koristilo je 22 osoba, a dnevnog boravka 48 korisnika. Šest osoba se iselilo iz Prihvatišta iz različitih razloga (zapošljavanje, brak, dom za starije) i nastavile samostalan život. U Sigurnoj kući Istra, na SOS telefon javilo se 47 osoba; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku dobile su 51 osobe; uslugu smještaja u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja koristilo je 26 osoba (11 žena i 15 djece) a uslugu hitnog smještaja bilo je potrebno organizirati za 3 osobe (dvije žene i jedno dijete).

Na dan 31.12.2022. u online bazu VCI-ja upisano je 249 volontera/volonterki i 158 organizatora volontiranja. Tehničku, savjetodavnu i mentorsku podršku (sastanci, telefon, mail) primilo je 62 organizatora volontiranja te drugih pravnih osoba. U rad VCI-ja bilo je uključeno 83 volontera, koji su uložili 1246 volonterskih sati.

Putem javnog natječaja odobreno je 27 projekata iz područja „Unapređenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije“. Od toga u 18 projekata sufinanciraju se usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti; 3 projekta odnose se na poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti; s 3 projekta daje se dodatna socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata a po jedan projekt odnosi se na jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama; edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju te promociju volonterstva i organiziranje volontera. Broj projekata znatno je veći od lanjskog (7), međutim razlika je administrativna jer se u 2022. godini u sklopu ovog Programa sufinanciraju i iskazuju svi, putem natječaja ugovoreni, projekti iz socijalne skrbi a ne samo oni izvan prioriternih područja kako je ranije bio slučaj.

Izješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima za 2021. godinu izrađeno je u roku i prihvaćeno na sjednici Županijske skupštine održanoj 14.07.2022.

Program Društva Crvenog križa Istarske županije realiziran je s nužnim izmjenama uvjetovanim epidemiološkom situacijom i zadacima vezanima uz ispomoć raseljenom ukrajinskom stanovništvu (bez većih okupljanja; on-line; povećani intenzitet rada s raseljenim osobama).

Ugovorena je i sufinancirana djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. S jedinicama lokalne samouprave i gradskim društvima Crvenog križa ugovoreni su i sufinancirani programi pomoći u kući za starije osobe (Buzet, Pazin, Labin, Pula, Buje) te pomoć u kući i organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe (Lanišće).

Gradovima Pazinu i Labinu isplaćene su sredstva sukladno sporazumima o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje domova za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin. Grad Buzet tijekom godine nije dostavio zahtjev za sufinanciranjem otplate kreditne obveze.

Sa šest centara za socijalnu skrb na području Istarske županije sklopljeni su ugovori i sufinancirani rashodi za tehničku i tjelesnu zaštitu.

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Obrazloženje programa

Vlada RH na godišnjoj razini donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb. Temeljem navedene Odluke Skupština Istarske županije donosi Odluku kojom se bilančna prava raspoređuju između centara za socijalnu skrb, definiraju kriteriji, mjerila i način financiranja rashoda centara za socijalnu skrb. Osnovni kriterij za raspodjelu sredstava između 6 centara za socijalnu skrb (Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj) je broj radnika zaposlenih u centru, a korektivni kriteriji su visina rashoda za usluge čuvanja imovine i osoba, visina rashoda za usluge čišćenja, visina rashoda za najamnine i zakupnine, potrebe za tekućim i investicijskim održavanjem i druge specifične potrebe iskazane u tekućoj godini od centara za socijalnu skrb. Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode centrima se isplaćuju mjesečno u jednakim dvanaestinama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka 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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

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

- pravovremeno donijeti svi potrebni akti
- planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Temeljem Oduke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini, Skupština Istarske županije donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini kojom su raspoređena sredstva za materijalne i financijske rashode na 6 centara za socijalnu skrb u Istarskoj županiji (Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj). Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode isplaćena su centrima u cijelosti (mjesečno u jednakim dvanaestinama).

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije temeljni je dokument kojim se definiraju i rješavaju županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti te strateški i politički dokument upravljanja lokalnom zdravstvenom zaštitom i socijalnom skrbi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti; Mjera: Provođenje aktivnosti u sklopu prioriteta razvojnih područja u socijalnoj skrbi, sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport; Posebni cilj 2.4. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva;

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

Pokazatelj uspješnosti	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Realizirano I-XII 2022.
Projekti ugovoreni putem javnog natječaja (prioritetna područja iz polja zdravstva) i uspješno implementirani	broj uspješno implementiranih projekata	24	18	8

Projekti ugovoreni putem javnog natječaja (prioritetna područja iz polja socijalne skrbi) i uspješno implementirani	broj uspješno implementiranih projekata	27	25	0*
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima	Izrađeno izvješće	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana su financijska sredstva i ugovorene aktivnosti koje će u svrhu implementacije Plana za zdravlje i socijalno blagostanje provoditi proračunski korisnici IŽ te udruge i ustanove drugih osnivača u 2022. godini. Temeljem javnog natječaja ugovoreni su projekti iz prioritetnog područja Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata – 8 projekata.

*Obzirom da je donošenjem Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2022. godinu (16. prosinca 2021. godine) utvrđen novi prioritet iz područja socijalne skrbi („Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe) za koji su nadležni provoditelji uglavnom ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne samouprave i Istarska županija ali ne i udruge građana u 2022. nije proveden javni natječaj za sufinanciranje aktivnosti prioritetnih područja iz polja socijalne skrbi unutar Programa: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje već su raspoloživa sredstva preusmjerena u Program Socijalna skrb – opći dio.

Detaljno izvješće o realizaciji aktivnosti i namjenskom utrošku opisuje se u godišnjem Izvješću Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

USTANOVE U ZDRAVSTVU

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Napomena br. 1: 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 navedena ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Obrazloženje programa

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, za: investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstva, informatizaciju zdravstvene djelatnosti te otplatu kredita u svrhu investicijskog ulaganja sukladno odlukama Vlade RH i/ili odlukama jedinica područne (regionalne) samouprave o preuzimanju obveza za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u sljedećim godinama.

Odlukom Skupštine Istarske županije, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi se popis prioriteta i raspored sredstava između zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Istarska županija. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su zasebno za svaku zdravstvenu ustanovu prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. Visina sredstava za decentralizirane funkcije planira se temeljem uputa Ministarstva financija te su za 2022. godinu planirana na razini plana 2021. godine.

Tablica - Prikaz ukupno planiranih sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Istarska županija 2020.-2024.:

plan 2020.	plan 2021.	plan 2022.	plan 2023.	plan 2024.
22.263.394,00 kn	22.263.394,00 kn	22.263.394,00 kn	22.291.694,00 kn	22.291.694,00 kn

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; 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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama;

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

- navodi se pojedinačno po ustanovama/proračunskim korisnicima

OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Opća bolnica Pula je zdravstvena ustanova čiji se program rada zasniva prvenstveno na zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Poslove iz svoje djelatnosti Bolnica obavlja u specijalističko-konzilijarnim, stacionarnim i dijagnostičkim jedinicama te u suradnji s medicinskim ustanovama. Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a sukladno Mreži javne zdravstvene službe, OB Pula ima ugovoreno 427 postelja za akutno liječenje, 107 postelja dnevne bolnice, 5 postelja u palijativnoj skrbi, te preko 150 ordinacija poliklinike za hospitalizaciju pacijenata iz Istarske županije, ali i domaćih i stranih turista koji u ljetnim mjesecima pristižu u povećanom broju. Osim navedenih poslova Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja slabovidnosti, prevencije raka dojke i debelog crijeva. Bolnica aktivno sudjeluje kao nositelj i partner projekata financiranih iz sredstava EU.

Osnovni program i središte svih aktivnosti Opće bolnice Pula je pružanje kvalitetne, dostupne, brze i sigurne zdravstvene skrbi stanovništvu Istarske županije, te u ljetnim mjesecima brojnim stranim državljanima. Zdravstvena zaštita mora biti bazirana na ljubaznom, educiranom i marljivom osoblju, u primjerenim prostorima i korištenjem visoko kvalitetne i suvremene opreme. Pri tom se želi postići optimum između pruženih zdravstvenih usluga i postupaka te rashoda nastalih njihovim izvođenjem.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

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

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Pravovremeno su podmirene obveze za otplatu glavnice i kamata po kreditima Erste banke i HBOR-a kojim je financirana izgradnja nove građevine OB Pula. Realizirana su sva sredstava koja se odnose na tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme i sredstava za informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Sredstvima su završene tri ultrazvučne sonde na očnom odjelu i konveksna sonda za UZV na odjelu radiologije u iznosu od 253.053 kune.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Obrazloženje programa

Opća bolnica Pula će u sklopu ovog Programa provoditi aktivnosti: Zdravstvena zaštita turista za što su planirana sredstva iz Ministarstva turizma, a koriste se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone lipanj- rujna; Obdukcije po zahtjevu mrtvozornika u slučajevima kada ne može utvrditi uzrok smrti i stanje koje je dovelo do smrtnog ishoda te aktivnost Prevencija širenja rezistentnih bakterija u institucijama koje pružaju zdravstvenu skrb te posljedično smanjuju smrtnost od istih uzročnika kao i racionalizaciju upotrebe antibiotika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN br. 71/16) i Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/16); 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.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pružiti bržu uslugu korisnicima tijekom ljetnih mjeseci. Izvršiti usluge mrtvozorničkih obdukcija. Pružati savjetodavne usluge pacijentima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Planirana sredstva iz Ministarstva turizma koriste se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone lipanj – rujna 2022. godine. Omogućena je brža obrada i kraći boravak bolesnika u OHBP. U 2022. godini na OHBP-u pruženo je 136.848 usluga, 32% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kada se ne može utvrditi uzrok smrti, mrtvozornici mogu tražiti uslugu obducenta, te se ista obavlja u odjelu patologije Opće bolnice Pula. Na zahtjev mrtvozornika Istarske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine obavljeno je 17 obdukcija (dvije više od planiranog za 2022. godinu), te su izdate potvrde o smrti za Matični ured radi izdavanja smrtnog lista.

Rezistencija bakterija na antibiotike jedan je od glavnih javnozdravstvenih problema te predstavlja prijetnju zdravlju, sigurnosti hrane i razvoju. Tijekom 2022. godine u OB Pula hospitalizirana su 432 korisnika iz Domova i Stacionara sa područja IŽ, a kod njih 132 izolirane su rezistentne bakterije. Članice tima su tijekom rujna i listopada održale 10 radionica na temu: Higijena ruku, Postupci sa korisnikom koji je nositelj rezistentne bakterije i Pravilno nošenje OZO. Radionicama je prisustvovalo ukupno 98 djelatnika iz 13 domova. Na Anketu zadovoljstva odgovorilo je 7 Domova. Svi su ocijenili kvalitetu samog Programa, sadržaj radionica i predavačice maksimalnim brojem bodova. Članice Tima prisustvovala su edukacijama na temu prevencije infekcija vezanih uz zdravstvenu skrb i to 5. svibnja na Svjetski dan higijene ruku u Zagrebu, u lipnju na Simpoziju HUMSa u Opatiji, u listopadu u Villachu gdje su prezentirale ovaj Program, te na kongresu CROCMID u Šibeniku.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

Obrazloženje programa

Kapitalni projekt izgradnje započeo je u siječnju 2015. godine i bit će završen do kraja 2021. godine. Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove OB Pula sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i OB Pula, Istarska županija obvezala se je sudjelovati u sufinanciranju otplate kredita sa 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s poslovnim bankama tijekom 2022. godine postoji obveza plaćanja kamate i obveze vraćanja glavnice kredita (ERSTE banci i HBOR-u).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sporazum o izgradnji nove opće bolnice u Puli od 10. lipnja 2005. godine, Okvirni sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i stručnog nadzora nad izgradnjom nove opće bolnice od 4. svibnja 2007. godine, Okvirni Sporazum o nastavku izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli od 19. srpnja 2010. godine i Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula kojeg su Vlada RH i Županija istarska potpisale 28. srpnja 2011. godine,

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pravovremeno plaćanje obveza, procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem kreditnog otplatnog plana.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Opća bolnica Pula je redovno (tromjesečno) vršila otplatu dva kredita Erste banke i HBOR-a. U izvještajnom razdoblju nabavljena je oprema u iznosu od preko 19 milijuna kuna i to: namještaj za angio salu, noćni ormarići za sve odjele bolnice, oprema za oftalmologiju, frižideri i ledenice za transfuziju, računala i računalna oprema, kao i IT sustav i aplikativna podrška.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Obrazloženje programa

U sklopu ovog programa provodit će se aktivnosti: Pripravnički staž primalja asistentica u okviru koje će se financirati pripravnički staž za 4 primalje te Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima čime se zdravstvenim radnicima deficitarnih struka koji imaju sklopljen ugovor o radu sa OB Pula sufinancira mjesečni iznos najamnine u iznosu do 1.300,00 kn.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine ("Službene novine Istarske županije" broj 26/16) te godišnji Operativni planovi aktivnosti Plana zdravstvene zaštite

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Zaposeliti 4 primalje kako bi se olakšao rad na odjelu ginekologije. Sufinancirati troškove najamnina stanova za deficitarne zdravstvene djelatnike odabrane javnim pozivom.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sukladno zadanim kriterijima izvršena je objava natječaja za pripravnički staž. Odabrane su 4 pripravnice koje se kroz praktičan rad pripremaju za samostalnost u radu i polaganje stručnog ispita.

Upravno vijeće OB Pula donijelo je Odluku kojom se kao deficitarni kadar proglašavaju svi zdravstveni radnici zaposleni u OB Pula na neodređeno i određeno vrijeme. Objavljen je javni poziv i potpisani su ugovori o sufinanciranju najamnina sa 38 zdravstvenih djelatnika. U program Stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima u 2020. godini bio je uključen 21 zdravstveni djelatnik, a u 2021. godini 43 zdravstvena djelatnika.

Korisnicima programa sufinancira se mjesečni iznos najamnina za stan u iznosu do 1.300,00 kuna. Do kraja 2022. godine refundirana im je najamnina za 12 mjeseci.

Održana je prezentacija učenicima Medicinske škole u Puli i objavljen natječaj za dodjelu stipendija u visini od 900,00 kn/mj. Obzirom da se na natječaj nije javio niti jedan učenik/ca sredstva za stipendije nisu ugovorena i isplaćena iz Proračuna IŽ za 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

U okviru ovog Programa provodit će se slijedeće aktivnosti: Vikend bolnica za adolescente čime se povećava dostupnost specifičnih usluga usmjerenih djeci i mladima u riziku 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 te Mamografski pregledi čime se nastavlja rad na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke provedbom mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike pacijentica 1977. godišta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Broj djece i mladih uključenih u rad vikend bolnice. Broj obavljenih mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike, broj prikupljenih izvješća i analiza.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Rad vikend bolnice sastoji se od jednomjesečnih susreta subotom u trajanju od pet sati, u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Aktivnost se započinje zajedničkim sastankom liječnika, djece, adolescenata i njihovih roditelja. Nakon zajedničkog sastanka u velikoj grupi dolazi do podjele na dvije grupe. U jednoj grupi su roditelji, a u drugoj djeca i adolescenti. Na kraju dana svi se opet okupljaju u jednu grupu, evaluira se rad i dogovara slijedeći termin. U rad vikend bolnice bilo je uključeno 5 obitelji od toga 5 direktnih korisnika i 10 indirektnih. Stanje do sada obuhvaćenih korisnika programa, tj. obitelji, djece i adolescenata, prema dostupnim podacima je stabilno, bez pogoršanja ili hospitalizacije, te je evidentno poboljšanje u svakodnevnom socijalnom, obiteljskom i školskom funkcioniranju.

Mamografskim pregledima su bile obuhvaćene pacijentice 1977. godišta, koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom. Tijekom 2022. godine obavljeno je 66 mamografskih pregleda. Prema BIRADS klasifikaciji rezultati su sljedeći: BIRADS 1 – 23 pacijentice; BIRADS 2 – 40 pacijentica; BIRADS 3 – 2 pacijentice i BIRADS 5 – 1 pacijentica. Pacijentica sa BIRADS 5 klasifikacijom kompletno je obrađena i operirana.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - OPĆA BOLNICA PULA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te u ljetnim mjesecima brojnim stranim državljanima, na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te specijalističku dijagnostiku.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN br. 85/06, 150/08, 71/10, 53/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN br. 80/13, 15/18, 26/21), Zakon o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno razvoju medicinske znanosti, novih tehnologija i edukacije zdravstvenih djelatnika. Povećanje broja dosadašnjih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Povećanje broja i složenosti operativnih zahvata, potom razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana. Staviti u punu funkciju „endovaskularni laboratorij“ koji služi za invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca ali i perifernih krvnih žila s minimalno invazivnim zahvatima i postavljanjem stentova. Povećanje broja ugrađenih elektrostimulatora srca čime će se poboljšati terapijski pristup poremećaja rada srca. Povećanje broja medicinskih uređaja čime će se povećati broj dijagnostičkih usluga u ultrazvučnoj dijagnostici srca te ergometrije. Pružanje usluga endoskopskog ultrazvuka i ERCP-a (endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija) s postavljanjem stentova.

Bolja dostupnost dijagnostičkih metoda iz djelatnosti nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, posebno karcinom dojke, kolona i maternice.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2022. godini završen je proces preseljenja svih službi/odjela u jedinstveni objekt Nove bolnice čime je završeno više desetljećno razdoblje rada na više lokacija i objekata unutar bolničkog kompleksa. Dobavljena je i instalirana sva planirana medicinska oprema što je u znatnoj mjeri doprinijelo novom pristupu rada, širenju opsega pruženih usluga, a samim time i realizacije ugovorne obveze prema HZZO - u, kao i podizanju razine usluga i zdravstvene zaštite u našoj županiji. Utjecaj epidemije COVID-a je u 2022. godini u odnosu na prethodne dvije godine bio nešto slabiji, ali i dalje se posao odvijao u „posebnim“ uvjetima uz dodatno opterećenje cjelokupnog osoblja, povećane stope bolovanja vezanih uz COVID-19 epidemiju te povećane potrošnje zaštitnih sredstava. Visoko medicinsko izvršenje, koje je ne samo doseglo ono iz, rekordne, 2019. godine, već se iz mjeseca u mjesec povećava prate, nažalost, iznimno visoki troškovi kako za potrošni medicinski materijal i lijekove, tako i za rashode za zaposlene.

U 2022. godini hospitalizirano je 18.057 bolesnika, prosječno 1.500 mjesečno, što je za 5,49% više u odnosu na 2021. godinu, što je na razini broja hospitaliziranih iz vremena prije epidemije. Prosječna popunjenost kreveta je viša od prošle godine i na razini je od 71,43%. Najveći % iskorištenosti kreveta je na infektologiji (153,72%), dok je na oftalmologiji zbog pojačanog rada dnevne bolnice taj % samo 17,71%. Prosječna duljina liječenja u 2022. godini bila je 5,26 dana (npr. u 2019. godini prosjek je bio 5,97 dana, a u 2021. 5,46 dana) što se smatra pozitivnim trendom. Broj operativnih zahvata u 2022. godine je 16.774, odnosno 1.326 operacijska zahvata više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje broja operativnih zahvata naročito je izraženo u segmentu jednodnevne kirurgije. U JDK-u je u 2022.g. učinjeno 3.326 zahvata, (dvostruko više nego u 2021.godini). U 2022. godini ostvareno je 82.042 usluga (posjeta) u dnevničama (u 2020. to je bilo 29.000, u 2021. 78.217 posjeta) i to Služba za internu medicinu 41.942, neurologija 8.211, pedijatrija 4.615, ORL 4.670 itd. Od siječnja, pa do kraja prosinca 2022. godine u OB Pula umrlo je 1.012 bolesnika što je za 3,2% više u usporedbi sa 2021. godinom, ponajviše zbog COVID-a 19. Samo su na infektologiji umrla 235 pacijenta, 3,5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Smanjen je broj poroda u 2022. godini u odnosu na 2021. i to za 171 dijete, ali je smanjen i broj prekida trudnoće za 4,7 % (22 u odnosu na prošlu godinu).

Radom Bolnice na jednoj lokaciji, u novim obnovljenim prostorima i nabavljenom vrhunskom opremom omogućeno je kontinuirano unapređenje kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga što znači sigurnost za naše pacijente, posjetitelje i djelatnike, ali je i preduvjet pružanja vrhunske domaće zdravstvene zaštite stranim pacijentima.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ-ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Bolnica obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije, traumatologije i neurologije. Također obavlja djelatnost fizikalne terapije, telemedicine, stručno znanstvenu djelatnost i djelatnost zdravstvenog turizma. Bolnica može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu. Dodatno Bolnica pruža i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, logopedije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

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

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu i objekte. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Bolnica je u 2022. godini ostvarila adaptaciju operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B Zgrada), te nabavku opreme za prostorije fizikalne terapije novog terapijskog bazena u kojemu će se provoditi hidroterapija. Dodijeljena sredstva utrošena su sukladno planu trošenja.

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE "PRIM. DR. MARTIN HORVAT" ROVINJ

Obrazloženje programa

Program obuhvaća dvije aktivnosti: otplatu ugovorenih kredita za adaptaciju postojećih zgrada sukladno ugovorenom otplatnom planu i to na način da se sredstava osiguravaju u jednakim trećinama iz proračuna Istarske županije, Grada Rovinja i vlastitih sredstava Bolnice te izradu projektne dokumentacije i zaduživanje za uređenje odjela za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. Projektne dokumentacije će se financirati iz nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije. Financiranje otplate novog zaduživanja u visini od 11 milijuna kn prethodno će se urediti sporazumom s jedinicama lokalne samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN br. 52/20), Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije i Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, omogućavanje više kvalitete usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, pravovremeno plaćanje obveza prema poslovnoj banci, izrađena projektne dokumentacije, potpisan sporazum s jedinicama lokalne samouprave i dogovorena otplata za novo zaduživanje.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. godine Bolnica je sukladno otplatnom planu izvršila obveze za glavnice i kamate kredita. Uspješno su adaptirane postojeće zgrade bolnice radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Sa adaptacijom zgrade B, gdje su smještene ambulante i odjeli, započelo se u 2021. g., te se nastavilo u 2022. godini. Renovirala se fasada i krov zgrade, povećala snaga na trafostanici za potrebe Bolnice i budućeg bazena i dovršena je plinifikacija B zgrade. Izvršeni su i ostali radovi za adaptaciju interijera zgrade bolnice sukladno prioritetima i planu nabave.

Za kapitalni projekt: Dječji odjel – adaptacija zgrade izrađen je glavni projekt sa elementima izvršnog projekta zgrade za njezinu prenamjenu u dječji odjel. U tijeku su

aktivnosti za dobivanje suglasnosti i potrebnih dozvola za isti. Skupština Istarske županije je na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine donijela Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Očekuje se sklapanje ugovora za korištenje kredita za adaptaciju dječjeg odjela te prihvaćanje Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze od strane općina i gradova Istarske županije kako bi se krenulo s adaptacijom.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - SPECIJALNA BOLNICA PRIM. DR. MARTIN HORVAT ROVINJ

Obrazloženje programa

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 48 postelja godišnje. Zbog potreba u Istarskoj Županiji i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ordinacije), ortopediju (2 ordinacija), ortopedsku dijagnostiku (1 ordinacija), fizikalnu terapiju (1 ordinacija), te za ambulantu traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijsku ambulantu, dječju ortopediju i UZV dijagnostiku s nepunim radnim vremenom. Osim poslovanja sa HZZO-om Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja ili im je liječenje plaćeno preko osiguravajućeg društva AUVA Beč.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provođena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020. g.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19), Mreža javne zdravstvene službe, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN br. 145/13, 31/15, 49/16, 62/18)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Skratiti duljinu čekanja na preglede, provoditi ugovorne obveze sa HZZO-om i AUVA-om Beč, te financijski rezultat poslovanja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Uspješno je obavljena ugovorena zdravstvena zaštita sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ostvaren maksimalni iznos plaćanja usluga. Ugovor sa osiguravajućim društvom AUVA Beč realiziran je djelomično budući da pojedine grupe nisu realizirane, a grupe koje su koristile usluge došle su u manjem broju pacijenata od plana. Broj liječenih bolničkih pacijenata u 2022. g. za HZZO iznosi 1.045, broj pacijenata i pratnji austrijskog osiguravajućeg društva 467. Ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine obradile su 6.417 pacijenata dok je ortopedsko - traumatološka ambulanta pregledala 8.034 pacijenata. Broj usluga u okviru fizikalne terapije iznosi 30.245, a sve u sklopu ugovora sa HZZO. U periodu od siječnja do prosinca 2022. godini bolnica je ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.087.896,58 kn. Za investicijsko i tekuće održavanje utrošeno je 1.810.863 kn a za kapitalna ulaganja 2.231.162,85 kn a u svrhu unapređenja djelatnosti bolnice. Kako bi se moglo udovoljiti sve većim zahtjevima i smanjiti liste čekanja za odjel fizikalne terapije organiziran je rad dodatnih ambulanti fizikalne i rehabilitacijske medicine. Bolnica nastavlja sa kontinuiranom edukacijom zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Obnovljen je certifikat ISO 9001. Dodatni razvoj djelatnosti ogleda se i u radu ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju djece i ambulante za neurorazvojne poremećaje u dječjoj dobi.

Otvaranjem ambulante za dječju rehabilitaciju te provođenjem neurorazvojne rehabilitacije postaje sve veći interes roditelja za dolazak u ustanovu čime se povećava lista čekanja za provođenje liječenja. Formiranjem tima u 2020.g. u kratkom roku dovelo je do značajnog broja pacijenata pa su zbog toga i pojedini pacijenti na listi čekanja zbog nemogućnosti zadovoljavanja velikog broja potreba u odnosu na raspoložive resurse. Broj prvih i kontrolnih pregleda se ne mijenja isti je svake godine, dok je u stalnom porastu broj djece koja iziskuju terapijsku intervenciju. Zbog multidisciplinarnog i holističnog pristupa djeci koji se od samog početka njeguje, a koji osim gore navedenih profila uključuje i fizijatra, dječjeg ortopeda, pedijatra te neuropedijatre suradnih ustanova iz Zagreba, djeci se postavljaju precizne dijagnoze i sukladno njima se modificira/organizira terapijski postupak što u konačnici rezultira boljim napretkom u razvoju djeci s teškoćama. U 2021. godini obavljeno je ukupno 1066 terapijskih postupaka/intervencija, a u 2022. godini obavljeno je 1.386 postupaka/intervencija. U 2022. godini edukacijski rehabilitator učinio je ukupno 600 terapijskih intervencija /postupaka. Psiholog je učinio ukupno 240 postupaka (prvi pregledi: 49, kontrolni pregledi 110, terapijski postupci 81). Radni terapeut učinio je ukupno 402 terapijska postupka/intervencija. Na listi čekanja kod edukacijskog rehabilitatora nalazi se 82 djece, kod psihologa 56, na listi čekanja kod logopeda 92 djece. Bolnica je primila donacije od PBZ card d.o.o. za nabavku EEG uređaja za potrebe dječjih ambulanti, te od Medis adria d.o.o.Zagreb za nabavku Lumify ultrazvučnog aparata za vođenje BoNT injekcije kod pacijenata sa distonijom. Od Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću mogu“ Pazin dobiven je Neurofeedback/biofeedback sustav Nexus 10 s potrebnom opremom, dok je privatna specijalistička ordinacija za radiologiju dr. I. Moscatello donirala dijagnostički UZV uređaj s pripadajućom opremom za potrebe ultrazvučnih ambulanti.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je jedina zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(šifra: 4201)

➤ Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1

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

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2022. g. otplaćene su 4 (četiri) rate kredita za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Sukladno Odluci Upravnog vijeća od 27.12.2022. godine, dana 28.12.2022. godine izvršena je prijevremena otplata kredita u cijelosti iz vlastitih prihoda ustanove u ukupnom iznosu od 13.750.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (šifra: 4204)

Obrazloženje programa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija. Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike. Provođen će se i aktivnost Program HIV (Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV) za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN br. 14/19), Zakon o službenoj statistici (NN br. 25/20), Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95, 82/10), Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zaštitu (NN br. 4/95, 82/10, 14/19 RH (zadnji objavljen za 2020. godinu NN br. 12/20.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Zadržati visoki obuhvat i dobru kvalitetu prikupljenih zdravstveno-statističkih podataka; izraditi i distribuirati konačnu tiskanu verziju godišnje publikacije o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenom stanju stanovništva.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

(A420413) – Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2021. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95%

(97,4%); organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi, porodima i prekidima trudnoće te su dopunjeni podaci u suradnji s ustanovama prema zahtjevima nacionalnog sustava za prikupljanje podataka. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2021.g., pripremljene su analize za prvo i konačno izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2021.g.

(A420426) - U Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 65 testiranja na HIV, 62 na hepatitis B, 62 testiranja na hepatitis C i 62 na sifilis. Kod jedne osobe je bio pozitivan test na HIV, a kod 3 osobe je test bio reaktivan na sifilis. Obavljeno je 65 predtestnih i 59 posttestnih savjetovanja. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencije HIV-a, kao i Hepatitisa B i C i mogućnostima liječenja. Nakon obavljenog posttestnog savjetovanja korisnike se još jednom podsjetilo na rizična ponašanja koja bi mogla dovesti do infekcije HIV-om s posebnim naglaskom na promjenu rizičnih ponašanja. Osoba s pozitivnim HIV testom i osobe s reaktivnim testovima na sifilis su upućene na liječenje u nadležne ustanove. Broj korisnika je za trećinu veći u odnosu na 2021. godinu što je povezano sa slabljenjem epidemije COVID-19 bolesti.

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 2022. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza: Monitoring vode za ljudsku potrošnju, Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara, Praćenje kakvoće mora, Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Program praćenja kvalitete zraka, Praćenje razine buke okoliša u IŽ, Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije te na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula aktivnosti: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor, Ažuriranje baze podataka legla komaraca i Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama. Cilj je sustavno kontrolirati hranu i vodu za ljudsku potrošnju te ostale elemente okoliša koji utječu na zdravlje stanovništva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17, 39/20), Zakon o vodama (NN br. 66/19, 84/21), Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 96/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08), Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18), Zakon o zaštiti zraka (NN br. 127/19), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN br. 72/20), Uredba o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 77/20), Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN br. 3/16), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 i 46/08), Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN br. 128/11, 62/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pravovremeno i u planiranom opsegu realizirati programe praćenja i ispitivanja. Izvršiti uzorkovanja po pojedinom programu, analizirati dobivene podatke, te pripremiti izvješća.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Programi praćenja i ispitivanja realizirani su redovno prema unaprijed utvrđenom kalendaru ispitivanja, u planiranom opsegu i u skladu sa zahtjevima Pravilnika.

(A420702) - Uzorkovano je i analizirano 606 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 543 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 63 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

(A420704) - Od 140 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 126 uzorka. Prema planu za prvo polugodište iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na tri mjesta (Valdragon 3, Valdragon 4 i Tivoli), što iznosi 12 uzoraka manje od planiranog, dok na Škatarima nisu realizirana 2 uzorkovanja. Uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara obavljena su u veljači, svibnju, kolovozu i studenom 2022. godine. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno od siječnja do prosinca.

(A420705) – Provedeno je deset uzorkovanja mora. Ukupno je ispitano 2170 uzoraka mora u redovnom ispitivanju i 21 na osnovu pojava kratkotrajnih i iznenadnih onečišćenja, od kojih je 2120 (96,7%) uzoraka ocijenjeno s izvrsnom kakvoćom, 51 uzorak s dobrom kakvoćom, 11 uzoraka sa zadovoljavajućom kakvoćom i 9 uzoraka sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora. Zabilježeno je kratkotrajno onečišćenje na sedam morskih plaža, a iznenadno onečišćenje na pet.

(A420706) U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 285 uzorka hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe, svi planirani uzorci. Od ukupnog broja ispitanih uzoraka hrane, mikrobiološki neispravno je bilo 5 uzoraka (1,8 %) i to dva sladoleda, dva kolača i jedno gotovo jelo.

(A420715) - Provedene su slijedeće aktivnosti vezano uz praćenje kakvoće zraka: obrađeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na tri klasične postaje: Pula - Rakovčeva ulica, Pula - Veli Vrh i Koromačno te tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje, rezultati mjerenja su se prikupljali i obrađivali; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool i TE Plomin; prati se situacija i rezultati mjerenja na AP Kaštijun, AP Višnjani i AP Fižela; - redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku na četiri postaje (Pula, Pazin, Labin i Poreč) te se ažurira peludna prognoza. U proteklom razdoblju nije bilo prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

(A420717) - Provedena su sustavna praćenja razine buke okoliša (24 h monitoring). Mjerenjem je obuhvaćeno ukupno 6 gradova po 3 mjerna mjesta (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin). Mjerna mjesta nalaze se u različitim stambenim zonama, a na svakom mjernom mjestu provedena su 24 h neprekidna mjerenja razine buke (dan-večernić) uz paralelno mjerenje (brojanje i kategorizacija prolazaka vozila) tako da se cjelovito obuhvati ciklus promjena nivoa s obzirom na karakter buke cestovnog prometa. Na ukupno 18 mjernih mjesta provedena su dva perioda (proljeće-ljeto i jesen-zima), ukupno 36 mjerenja buke.

(A420718) - Praćenje invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske županije provodi se postavljanjem ovipozicijskih klopki na 32 lokaliteta s izmjenom u razmaku od 14 dana od svibnja do studenog. Obavio se uzgoj i laboratorijska obrada uzoraka s ovipozicijskih klopki. Na svim lokalitetima zabilježena je prisutnost invazivne vrste *Aedes albopictus*, dok je na 4 lokaliteta zabilježena vrsta *Ae. japonicus*.

Programi koje financira Grad Pula:

(A420709) – U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 46 uzorkovanja, ispitano je 330 briseva mikrobiološke čistoće, 20 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog

jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 5 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 20 cjelodnevnih obroka i 20 tjednih jelovnika radi analize kvalitete prehrane. Ispitana mikrobiološka čistoća bila je zadovoljavajuća u svim objektima. Nađena su manja odstupanja od preporučenih vrijednosti dnevnog unosa energije i hranjivih tvari u pojedinim analiziranim cjelodnevnicima i tjednim jelovnicima, predložena su poboljšanja.

(A420713) – Monitoring legla komaraca započeo je u svibnju i trajao je do rujna. Nakon izvida, pristupilo se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu su dijeljeni edukativni leci i različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Akcije se redovito provode u razmacima od 3 do 4 tjedna i upotpunjuju se akcijama nakon zaprimljenih poziva. Nastavilo se s izradom GIS baze podataka katastra legla komaraca. Održana je edukacija građana putem edukativnih letaka i postera te štand na Forumu.

(A420714) – U dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, obavljene su sve planirane aktivnosti u 15 ustanova: obilazak objekata, pregled postojeće dokumentacije HACCP sustava te prema potrebi izrada nove ili dodatne dokumentacije. Provedena je i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

U cilju epidemiološkog praćenja kroničnih nezaraznih bolesti uključujući bolesti ovisnosti te provođenja i koordinacije aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja i bolesti Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost Mentalno zdravlje: podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Provođen će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje i Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Aktivnost: Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti uključuje podaktivnost: Savjetovništvo za prehranu, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; podaktivnost Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; podaktivnost: Rano otkrivanje raka - Zavod na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva. Kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u Zavodu rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Aktivnost: Savjetovništvo za spolno zdravlje mladih u IŽ provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad (edukacije u školama i rad u savjetovaništima u 8 gradova). Aktivnost: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun - provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti
Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pravovremeno i u planiranom opsegu realizirati programe. Izraditi analize s epidemiološkim podacima o raku i drugim kroničnim nezaraznim bolestima. Pozvati osobe iz ciljanih dobni skupina u programe ranog otkrivanja raka. Realizirati savjetovanja o pravilnoj prehrani, provoditi edukacije mladih o spolnosti, prepoznavanje problema mentalnog zdravlja kod mladih i adolescenata i omogućiti im pomoć i podršku.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Programi su realizirani u planiranom opsegu.

(A610145):

- ♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - radilo se na izradi koncepta web stranice o mentalnom zdravlju kod djece i mladih u školama, na odabiru relevantnih tema, napisano je dodatnih pet članaka te članci koji se odnose na zaštitne i rizične faktore. Radilo se s 1.032 osobe koje su se javile zbog problema mentalnog zdravlja, te s 324 članova obitelji.

- ♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s ukupno 2122 osobe, od toga zbog konzumacije droga s 549 osoba i 80 članova obitelji. Javilo se 49 novih korisnika zbog ovisnosti ili konzumacije droga: zbog ovisnosti o heroinu 19 osoba, zbog konzumacije amfetamina 10 osoba, zbog konzumacije marihuane 19 osoba, a zbog konzumacije kokaina 1 osoba. Održane su dvije javnozdravstvene akcije, jedna tribine za mlade, predavanje za roditelje, tri predstave za učenike i webinar za stručnjake koji rade s djecom i mladima, a ukupno je prisustvovalo 849 osoba.

(A610146)

- ♦ Podaktivnost: Savjetovalište - Savjetovalište za prehranu u 8 gradova/općina Istarske županije koristilo je 314 novih korisnika, provedeno je 1060 nutricionističkih savjetovanja, 67 psiholoških savjetovanja i 986 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište bio je zdravo mršavljenje (49%), ali i izraženi zdravstveni problemi (37%).

- ♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi – Prikupljene su, kontrolirane i upisane prijave novooboljelih od malignih neoplazmi, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka s ONKO zapisima i njihov obuhvat iz OB Pula i stacionara IDZ-a. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice i Svjetski dan borbe protiv raka. Priprema poglavlja „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije provedena je krajem godine, po dobivanju svih potrebnih podataka.

- ♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - U tijeku je 7. ciklus pozivanja na mamografiju i 5. ciklus testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa. Upućeno je 17.329 poziva na mamografiju, 25.606 poziva na uključivanje u testiranje stolice na nevidljivu krv, 9.383 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 7.564 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 221 osobi s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 4.126 komunikacija s korisnicima. Obilježeni su Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce s Klubom Gea te Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku i Dan osoba sa stomom s Ligom za borbu protiv raka Pula.

Programi koje financira Grad Pula:

- ♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – organizirana je jedna on line tribina i jedno on line predavanje na kojima je ukupno sudjelovalo 324 korisnika (264 učenika drugih razreda srednjih škola i 60 njihovih roditelja). Učenici su na tribinama mogli čuti znanstvene činjenice o tome kako droge utječu na mozak, ljudsko ponašanje i zdravlje, te koji su rizici eksperimentiranja s tim tvarima. Roditelji su najveći interes pokazali za rane

znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava, te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata, a dobili su i informacije o uslugama koje pružamo.

- ♦ Podaktivnost: Samopoznavanje kod djece osnovnoškolske dobi – Korisnici programa su roditelji učenika prvog osnovne škole, njihovi učitelji razredne nastave, stručni suradnici pedagozi i pomoćnik u nastavi. Kroz razgovor, razmjenu iskustva u grupi obradili smo teme: anksioznost, teškoće prilagodbe, emocionalne teškoće. Surađivali smo s tri osnovne škole, a bilo je 20 sudionika.

- ♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ – Obavljeno je trijažno testiranje učenika petih razreda osnovnih škola: Šijana, Kaštanjer, Centar, Monte Zaro, Veli Vrh, Giusepina Martinuzzi. Upitnik je ispunilo 175 učenika. Na temelju dobivenih povratnih informacija, stručni suradnici su razgovarali s roditeljima. Roditeljima djece sa mogućim rizičnim emocionalnim karakteristikama i iskustvima ponuđen je razgovor i tretman. U 2022. godini porastao je broj djece i mladih u tretmanu u odnosu na ranije godine.

- ♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - Tiskan je letak „Priprema, pozor, sad“ (700 primjeraka). Održano je ukupno 30 predavanja za 618 učenika šestih razreda u 11 osnovnih škola na području grada Pule.

- ♦ Podaktivnost: Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - U predškolskim ustanovama obavljena su 4 uzorkovanja u 5 kuhinjskih objekata predškolskih ustanova te je na zadane parametre analizirano 20 cjelodnevnih obroka. Izvještaji o provedenim ispitivanjima i prijedlozi za poboljšanja dostavljeni su predškolskim ustanovama.

(A610151) Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u 8 istarskih gradova posjetilo je 49 korisnika (62 savjetovanja). Provedene su 52 edukacije za 1330 učenika. Održano je predavanje za obrazovne radnike “Nevidljive rane: psihološko i emocionalno zlostavljanje u romantičnim vezama“, te „**Psihoseksualni razvoj mladih**“.

(A610157) U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedena su 3 uzorkovanja podzemne vode, 2 uzorkovanja tla, olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) i mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM_{2.5} u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal (4 puta godišnje). U uzorcima podzemne vode prekoračenja graničnih vrijednosti prisutna su jedino za rezultate amonija. Dobiveni rezultati analiza uzoraka tla su ispod propisanih vrijednosti MDK. Olfaktometrijska mjerenja na 14 mjernih mjesta zabilježila su pojavnost slabog do izuzetno slabog mirisa u naseljima i izuzetno jakog, jakog, izraženog, slabog i izuzetno slabog mirisa unutar ŽCGO Kaštijun. Mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM_{2.5} u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal pokazuju da se prema stupnju onečišćenosti zraka može klasificirati kao I kategorija obzirom na PM_{2.5} frakciju lebdećih čestica, dok za sadržaj metala važeća Uredba ne propisuje graničnu odnosno ciljnu vrijednost.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ (šifra: 6501)

Obrazloženje programa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Kontinuirano pružati usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama, te raditi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme, te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Kontinuirano su pružane usluge osiguranicima te usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Napravljeno je 213.361 pretraga uzoraka humane mikrobiologije, 354.455 epidemioloških usluga (sanitarni pregledi, savjetovanja, planiranje i provođenje cijepljenja, antirabična zaštita, epidemiološki nadzor i provođenje protuepidemijskih mjera, epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom, DDD aktivnosti, zdravstveno prosvjećivanje, higijenski minimum), 77.732 usluga u javnom zdravstvu i promicanju zdravlja (izrada promotivnih materijala, suradnja s medijima, javnozdravstvene akcije, savjetovanja, praćenje korištenja zdravstvenih kapaciteta i rada zdravstvenih službi, praćenje morbiditeta i mortaliteta, ocjena zdravstvenog stanja, provođenje i evaluacija preventivnih programa), 29.007 usluga u mentalnom zdravlju i prevenciji ovisnosti (individualni tretmani, obiteljska terapija, psihoterapija, rad u grupi, obrada podataka i izrada mišljenja, preventivne akcije i aktivnosti, medijske i promotivne aktivnosti), 13.631 usluga školske medicine (sistematski, kontrolni i namjenski pregledi, pregledi u svezi zdravstveno-tjelesne kulture i sporta, skriningi za čitavu populaciju odnosno za učenike i studente s rizikom, savjetovališni rad, zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja, utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja, cijepljenje i docjepljivanje, mjere zaštite od zaraznih bolesti, zaštita i unaprjeđenje školskog okruženja), 27.932 analiza i usluga iz područja kontrole hrane (analize hrane, predmeta opće uporabe, briseva mikrobiološke čistoće, cjelodnevnih obroka/jelovnika, revizije / uvođenja HACCP sustava), 12.586 analiza i mjerenja drugih elemenata okoliša (analiza vode, akustičkih mjerenja i mjerenja emisija).

U 2022.g. akreditirana je jedna nova metoda (Određivanje PAH-ova) u svrhu proširenja matriksa i određivanja PAH-ova u morskoj vodi, započelo se s provedbom nacionalnog probira mentalnog zdravlja pri sistematskim pregledima učenika 8. razreda i 1. razreda SŠ sa ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja mladih, provodio se pilot projekt uvođenja nove metode za kontrolu brojnosti komaraca pod nazivom tehnika sterilnih kukaca – SIT (eng. sterile insect technique), otvoreno je Savjetovalište za prehranu u Kanfanaru.

Radilo se na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme, te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001, 14001, 45001, HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017. Uspješno su protekli nadzorni audit ISO 9001, recertifikacijski audit 14001 i certifikacijski audit 45001.

Osim redovne djelatnosti, Službe Nastavnog zavoda angažirane su na aktivnostima suzbijanja epidemije COVID-19 bolesti. Unatoč specifičnim uvjetima rada koji iziskuju svakodnevni dodatni angažman svih zdravstvenih djelatnika, rezultati pokazuju da je ustanova stručno i organizacijski značajno pridonijela u održavanju povoljne epidemiološke situacije u Istarskoj županiji uz obavljanje poslova iz djelatnosti ustanove.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE- ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije obavlja slijedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području Istarske županije, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Istarske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Istarsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

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

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Nabavljena su dva medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe i obavljen dio tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme. Planirani popis prioriteta za decentralizirane funkcije realiziran je u cijelosti.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Obrazloženje programa

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. „nadstandard hitne medicine“. Uz navedeno gradovi Rovinj, Poreč i Labin s općinama u svom sastavu financiraju dodatno zapošljavanje radnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u ispostavama Rovinj, Poreč i Labin. Grad Pazin i općine u njegovom sastavu sufinanciraju troškove nabave vozila za HMS. Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira i Ministarstvo turizma RH.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pružiti zdravstvene usluge iznad standarda ugovorenog s HZZO-om sukladno potrebama građana Istarske županije i domaćih i stranih turista. Osigurati dostupnost, te kontinuirano i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine kroz zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Za uspostavu dodatnih timova temeljem Ugovora Istarske županije i JLS osigurano je 5,5 liječnika i 11,2 medicinskih sestara/tehničara tijekom cijele godine, te 1 liječnik, 2,3 medicinskih sestara/tehničara i 1 vozač u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Pored navedenih dodatnih timova JLS, osiguran je i dodatni nadstandard HM za: Grad Rovinj i okolne općine koje su dodatno sufinancirale još 5 vozača i 2,2 medicinske sestre/tehničara u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna; Grad Poreč i okolne općine 3 vozača i 0,2 medicinske sestre/tehničara u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca, Grad Labin i okolne općine 0,2 medicinskih sestara/tehničara i 3 vozača tijekom cijele godine, te 2 medicinske sestre/tehničara i 2 vozača u razdoblju od 01.06. do 30.09.

Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, uz značajan iznos vlastitih sredstava i sredstava turističkih zajednica sufinancirani su troškovi plaća 2 liječnika u ispostavi Poreč, 2 medicinske sestre/tehničara u ispostavi Pula, te 2 medicinske sestre/tehničara za medicinsko prijavno dojavnu jedinicu za razdoblje od lipnja do rujna. Turističke zajednice Istarske županije sufinancirale su dodatno zapošljavanje radnika tijekom turističke sezone 2022. godine, za razdoblje od 01.06. do 30.09. temeljem Ugovora o financiranju dodatnog zapošljavanja radnika NZHMIŽ tijekom turističke sezone.

Nastavni zavod za hitnu medicinu je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga iznad standarda ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Sa jedinicama lokalne samouprave potpisani su ugovori o sufinanciranju. Obzirom da se radi o dodatnim standardima tj. dodatnim uslugama i dodatnim zaposlenicima koje Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije mora zaposliti, za uspješno izvršavanje ovog programa ključne su pravovremene uplate ugovorenih iznosa. Do 31.12.2022. godine većina JLS izvršila je uplatu iznosa temeljem ugovora IŽ i JLS za 2022. godinu. Planiranu obvezu sufinanciranja nisu u cijelosti izvršile Općine Gračišće, Ližnjan i Sveti Petar u šumi.

Za aktivnost „Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS“ naplaćeno je 97,80 % ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Za aktivnost „Dodatni timovi – JLS“ naplaćeno je 97,97% ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu.

Za aktivnost „Zdravstvena zaštita turista“ naplaćen je cjelokupni iznos planiranih sredstava za 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Obrazloženje programa

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr.med./dr.med.spec. i med.sestre/tehničari deficitaran kadar u Nastavnom zavodu, kroz sufinanciranje stanarine i školovanja iste se motivira za nastavak rada u Zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija (SNIŽ 12/2018).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Sufinancirati troškove najamnina stanova za ugovorene deficitarne zdravstvene djelatnike ustanova odabrane javnim pozivom.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. godine kroz aktivnost „Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika“ iz sredstava Istarske županije sufinancirano je 5 godišnjih školarina za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za 2022. godinu u iznosu od 9.240,00 kn, nakon provedenog Internog natječaja. Uz navedeno, Grad Pazin je sufinancirao pola godišnje školarine za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za 2022. godinu za djelatnicu ispostave Pazin. Ukupno je sufinancirano 5,5 školarina.

Kroz aktivnost „Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima“ iz sredstava Istarske županije sufinancirane su stanarine za 5 djelatnika, iz sredstava Grada Umaga za 4 djelatnika, dok su gradovi Novigrad i Buje sufinancirali stanarine za po 1 djelatnika. U toku 2022. godine ukupno je sufinancirano stanarina za 11 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST-NASTAVNI 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 u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statutu ustanove.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Postotak reanimiranih pacijenata koji su živi prevezeni do bolničke ustanove radi daljnje medicinske skrbi. Izvršena ulaganja u opremu i vozila za hitne intervencije, te broj provedenih edukacija djelatnika Zavoda, ostalih zdravstvenih djelatnika i stanovništva.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. godini ukupni broj intervencija u NZHMIŽ iznosio je 42.027, od čega je 18.906 odrađeno na terenu, a 23.121 u ambulanti. Ukupno je bilo 564 intervencija zbog aresta, od čega je započeta reanimacija kod 259 pacijenata, u bolnice je dovezeno 55 živih.

Unatoč velikoj fluktuaciji radnika Zavoda (ukupno primljeno 28 novih liječnika s fakulteta), kvaliteta rada u Zavodu se unaprjeđuje. Svi novoprimljeni radnici se uhodavaju za rad u ispostavi te u edukacijskom centru organiziranim edukacijama kako bi se održala kvaliteta rada u Nastavnom zavodu. Provedene su i ostale planirane edukacije radnika Zavoda za održavanje kvalitete timskog rada.

Održano je 19 obaveznih edukacijskih vježbi (po 6 polaznika) u trajanju dva, tri ili četiri dana (ovisno o vrsti kadra), te 8 osnovnih tečajeva za liječnike i medicinske sestre/tehničare (po 4 polaznika). Posebno su odrađene edukacija komunikacije on line edukacijom, te edukacija prepoznavanja neurokardiogenih aritmija. Održana su 2 tečaja edukacijski vježbi za dispečere MPDJ-a (po 5 polaznika). Održane su 4 radionice FAST ultrazvuka. U periodu od srpnja do studenog održano je 7 EPALS radionica sa svim djelatnicima Zavoda.

Isto tako, održano je 19 radionica kontinuiranih vještina u timskom radu po ispostavama (u dva navrata), te više edukacijskih radionica u nastavnom središtu, a s ciljem praćenja novih saznanja iz područja hitne medicine i implementacije nove opreme.

Dežurstvo na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin započelo je s radom 15. 6. i trajalo je do 11. 9. 2022. godine, te su naplaćena ukupno planirana sredstva za navedenu aktivnost a 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU

Obrazloženje programa

Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije dodijeljena su u kolovozu 2018. godine bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje pet specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 69 mjeseci.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Mreža hitne medicine (Narodne novine br. 49/16 i 67/17); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.02.0077

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije, broj specijalizacija, provedba licenciranih edukacija.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije uputio je pet liječnika na ugovorene specijalizacije. Za njih nam je do 31. 12. 2022. godine doznačeno 97,68% od cjelokupnog planiranog iznosa troškova za 2022. godinu.

Tokom 2022. godine proveden je postupak javne nabave pick up vozila sa prikolicom za masovne nesreće, te se isporuka očekuje u ožujku 2023. godine. Održana je edukacija ITLS tečaja za 15 zdravstvenih djelatnika Zavoda.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu Doma zdravlja obavlja zdravstvene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, hemodijalize, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, sanitetskog prijevoza, laboratorijske dijagnostike, ljekarničku djelatnost, organizira i provodi posebno dežurstvo u općoj medicini i pedijatriji, palijativnu skrb s mobilnim palijativnim timom i koordinatorima te s posudionicom medicinskih pomagala. Dom zdravlja ima trenutno 630 zaposlenih radnika.

Opći cilj Doma zdravlja je pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području Istre, uz analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, te razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

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

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Do kraja 2022. g. realizirane su nabave na ime: tekućeg i investicijskog održavanja 1.208.947,57 kn (1.015.672,57 kn tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, redovno održavanje i servisiranje medicinske opreme 70.866,26 kn i 122.408,74 kn održavanje i servisiranje vozila), investicijskog ulaganja 2.296.650,94 kn (nabavljena 3 osobna vozila za patronažu, 2 sanitetska vozila, 4 stomatološke stolice, 2 defibrilatora, 4 autoklava, 1 aparat za hemodijalizu, 2 KMAT-a, bolnički krevet za dijalizu, elektrouređaj za fizikalnu terapiju, audiometar itd.) te informatizaciju zdravstvene djelatnosti 104.751,49 kn. Popis prioriteta realiziran je u cijelosti.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

Obrazloženje programa

Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO koje Dom zdravlja provodi odnose se na aktivnosti: Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, psiholog, internist), projekt „Istra bez karijesa“ i Onkološka terapija u PZZ. Aktivnosti se sufinanciraju iz sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ovim se programom povećava dostupnost i razina zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije. Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece i preventivnim programima kojima se utječe na očuvanje njihovog zdravlja i sprječavanje nastanka karijesa od najranije dobi što će u konačnici dovesti i do smanjenja KEP indeksa. Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućiti će se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemo terapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - promicanje zdravlja i prevencija bolesti te zaštita i unaprjeđenje oralnog zdravlja

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Kontinuirano pružati usluge psihologa i internista. Nastaviti će se s provođenjem projekta prevencije karijesa „Istra bez karijesa“ koji će obuhvatiti preglede djece predškolskih ustanova i osnovnih škola. Izraditi informativno-edukacijske materijale i educirati liječničke timove o primjeni lijekova kod onkoloških bolesnika (minimalno 3 edukacije).

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Internistica je tijekom 2022. godine pregledala 302 pacijenta s područja Buzeštine. Za potrebe mrtvozorstva u cijelosti su utrošena ugovorena sredstava na uobičajene aktivnosti koordinacije. U projekt „Istre bez karijesa“ uključili su se novi vrtići s područja općine Medulin, okolice Pazina, Buja te privatni vrtići na području Poreštine, obavljani su pregledi djece u vrtićima na lokacijama Pula, Medulin, Pomer, Premantura, Pazin, Motovun, Karojba, Lupoglav, Gračišće, Tinjan, Sv. Petar u šumi, Marčana, Barban, Fažana, Vrsar, Funtana, Buje i Rovinj, educiran je liječnik dentalne medicine o dentalnim malformacijama u ranoj životnoj dobi te su izrađeni dodatni letci (500 kom) o prevenciji karijesa kod djece i o važnosti redovitih stomatoloških pregleda.

Projekt Onkološke terapije u PZZ-u je tijekom godine uključivao sve veći broj pacijenata. Tako je u lipnju ovom aktivnošću bilo obuhvaćeno 6 pacijenata, a u prosincu 10 pacijenata. Tijekom 2022. g. u projekt je bilo uključeno 18 onkoloških pacijenata s područja ispostave Umag te je obavljeno ukupno 150 postupaka (primjena onkološke terapije, usluga skidanja elastomerske pumpe, ispiranje porta, vađenje krvi...).

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE ZDRAVSTVENE STANICE U VODNJANU

Obrazloženje programa

Program Izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu obuhvaća Aktivnost otplate kredita, koja će se nastaviti treću godinu. Osnovom sporazuma s IŽ Dom zdravlja u istim omjerima otplaćuje dospjele anuitete kredita.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zaključak Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pravovremeno plaćanje obveza prema poslovnoj banci

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Istarska županija je uplatila Domu zdravlja 50% iznosa sudjelovanja u otplati kredita. Redovito je plaćana dospjela kamata kredita te glavnica.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA

Obrazloženje programa

Program razvoja i ulaganja obuhvaća sufinanciranje nabave novog mobilnog digitalnog mamografskog uređaja i otplatu kredita za RTG digitalizaciju. S obzirom da je uspješno završen postupak nabave i implementacije nove opreme i nadogradnje informatičkih programa, te je cijeli sustav stavljen u upotrebu, u 2022. godini Dom zdravlja će početi plaćati ugovorenu kamatu, a krajem godine i glavnicu osnovom kreditnog zaduženja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka zamjenika Župana koji obnaša dužnost Župana o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za preuzimanje obveza po ugovoru o kreditu s Istarskom kreditnom bankom d.d. za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Pravovremeno plaćanje obveza prema poslovnoj banci.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2021. g. isporučen i pušten u rad digitalni mamograf s tomosintezom u ispostavi Pazin te sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica koji su nabavljeni putem kreditnog zaduženja te su se u 2022. godini redovno mjesečno plaćale kamate u iznosu 95.188,98 kn, dok je početkom siječnja 2023. g. nakon početka od godine dana dospjela na plaćanje prva rata kredita.

S Istarskom županijom potpisan Sporazum o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice s vozilom i ABUS-a. Proveden postupak nabave digitalnog mamografa s tomosintezom ugrađenog u specijalno vozilo te u prosincu izvršena procjena dospjelih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Radi propisane obveze ishoda suglasnosti ministra zdravstva za svaku nabavu opreme/uređaja, bez obzira na izvor financiranja, a čija je pojedinačna vrijednost iznad 750.000,00 kuna, zatražena je i dobivena suglasnost osnivača (Istarske županije) na predmetnu nabavu koja je preduvjet za slanje zahtjeva ministru.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Obrazloženje programa

Programom mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija i donesenom Odlukom o provedbi mjera privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pule za deficitarn medicinski kadar po beneficiranim uvjetima, Grad Pula sufinancira trošak smještaja s 1.500 kn mjesečno po liječniku.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija (SNIŽ 12/2018)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Zbog kontinuiranog nedostatka zdravstvenog kadra sufinancirati troškove privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Potpisani sporazumi s Gradom Pula, Pazin, Umag i Buje o sufinanciranju aktivnosti u sklopu Mjera stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu. Tijekom godine sufinanciran trošak stanovanja za 9 zdravstvena radnika (6 liječnika iz djelatnosti opće medicine u Puli i 1 u Bujama te po 1 medicinskog tehničara na stacionaru Pazin i stacionaru Umag) u ukupnom iznosu od 79.700 kn.

Potpisan ugovor o financiranju aktivnosti „Stipendija za učenike“ krajem prosinca 2022. g., te su sukladno tome Istarski domovi zdravlja u prosincu 2022. g. raspisali natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2022.-2023. na koji se javila samo jedna osoba. Zbog kasnog potpisivanja ugovora i dodatno tehničkih problema (radova na konverziji svih programskih aplikacija iz kune u euro) stipendiju nije bilo moguće isplatiti do 31.12.2022. g. već će se ona retrogradno isplatiti početkom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Program Plana za zdravlje sastoji se od provođenja dviju aktivnosti, i to: Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija te Preventivne mamografije. KV prevencija i rehabilitacija osiguravaju nastavak daljnjih aktivnosti na prevenciji KV bolesti uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja. Projektom Preventivnih mamografija

utječe se na rano otkrivanje raka dojke, povećanje dostupnosti i odaziva žena na pretragu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni i županijski preventivni Programi ranog otkrivanja raka dojke, Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Provoditi u kontinuitetu kardiovaskularne aktivnosti (savjetovanište i preventivne aktivnosti), te rehabilitaciju vezano uz kardiovaskularne bolesti. Nastaviti provođenje preventivnih mamografija.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

KV prevencija i rehabilitacija – Preventivne su se aktivnosti nastavile provoditi, ali u manjoj mjeri radi poštivanja svih epidemioloških mjera vezanih uz Covid-19. Susreti nordijskog hodanja nastavili su se održavati u ispostavama Pazin i Poreč 2-3 puta tjedno uz uključenih cca 80 osoba. Patronažne sestre su kontinuirano vodile savjetovaništa KV prevencije te sudionicima obavili KMAT pretragu - upisano 1.526 osoba te obavljeno 1.510 KMAT pretraga (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka 24 h). Izvanbolničku KV rehabilitaciju obavilo je 36 osoba.

Rano otkrivanje raka dojke – nakon 2 godine stanke uzrokovane epidemijom Covid-19, potpisan je ugovor o sufinanciranju usluga preventivne mamografije sa Istarskom županijom. Pregledi su se obavljali na novom digitalnom mamografu s tomosintezom u ispostavi Pazin ženama rođenih 1977. godine. Evidentiran je vrlo dobar odaziv žena na poslano pozive za preventivne preglede te je ukupno obavljeno 498 mamografskih pregleda iz županijskog programa.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

Obrazloženje programa

Ovim programom prate se sve aktivnosti osnovne djelatnosti Doma zdravlja – provođenje zdravstvene zaštite, osiguranje funkcionalnosti Doma zdravlja, provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala, provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom NZZHMIŽ i zdravstvene zaštite turista. Program uključuje praćenje primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu, ljekarničku djelatnost, upravljanje poslovnim prostorima i opremom te obavljanje stručno-administrativnih i pomoćnih poslova u cilju osiguranja kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno definiranoj mreži javne zdravstvene službe.

Izvjesno je da će se i tijekom 2022. godine preuzimati nove ordinacije primarne zdravstvene zaštite. Najznačajnija promjena koja se očekuje početkom 2022. g. je preuzimanje medicinsko-biokemijskog laboratorija u ispostavi Pazin radi odlaska zakupca u mirovinu, a čime će biti ispunjeni preduvjeti za novu organizaciju cjelokupne laboratorijske dijagnostike u Domu zdravlja u cilju racionalizacije poslovanja te djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog

zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Osigurati nastavak pružanja zdravstvene zaštite u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse. Preuzimat će se novi timovi i djelatnosti, obnavljati će se sva potrebna medicinska i ostala oprema radi zadržavanja zdravstvene zaštite na optimalnoj razini. Nastaviti će se pratiti preporuke Stožera civilne zaštite RH vezane uz epidemiju COVID-19 te provoditi aktivnosti cijepljenja i uzimanja briseva radi testiranja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. g. preuzeto u sastav Doma zdravlja 7 timova zdravstvene zaštite – 5 tima obiteljske medicine, 1 tim pedijatrije te 1 tim dentalne zdravstvene zaštite. Nakon odlaska 3 liječnika obiteljske medicine iz Doma zdravlja osigurali smo njihove zamjene, a jedan je tim obiteljske medicine nastavio s radom u privatnoj praksi (Vrsar).

Primarnu zdravstvenu zaštitu provode 93 liječnička tima koji imaju u skrbi 177.478 pacijenta (5% više od 2021. g.). Do kraja godine obavljeno 97% dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) u odnosu na maksimalno mogući ugovoreni limit s HZZO.

U stacionarnoj djelatnosti s HZZO ugovoreno je 16 kreveta za palijativne pacijente te 36 općih stacionarnih kreveta. Radi velike potrebe za skrbi teško bolesnih i palijativnih pacijenata, stacionari su evidentirali prekoračenje od 3% u odnosu na max ugovorena sredstva s HZZO. Hemodijaliza ima u skrbi 96 pacijenta (25 Labin i 71 Umag).

Palijativna skrb s posudionicom medicinskih pomagala je unatoč epidemiji Covid-19 početkom godine i dužem bolovanju liječnika mobilnog tima, tijekom 2022. g. obavila 24.373 postupaka (14% manje u odnosu na 2021. g. čije je smanjenje praćeno i manjim brojem pacijenata - 674 u odnosu na 2021. kad ih je bilo 812). Posudionica ima evidentirano 290 posudbi koje se najviše odnose na električne i hidraulične krevete (96 posudbi), invalidska kolica (43 posudbi), koncentratore kisika i aspiratore (33 posudbi) te na hodalice, toaletne stolice, anitdekubitalne madrace, štake i ostalu medicinsku opremu.

Djelatnost sanitetskog prijevoza je obavila ukupno 32.449 prijevoza od čega osnovom posebnog naloga NZZHMIŽ u 2022. g. 720 prijevoza. Sudjelovali su u 1 hitnoj intervenciji, obavili su 167 hitnih bolničkih premještaja pacijenta (27% više od prethodne godine) te 876 povrata pacijenta sa OHBP-a. Radi epidemije Covid-19 obavljeno je 684 prijevoza.

Tijekom ljetnih mjeseci, radi zdravstvene zaštite turista, organizirane su turističke ambulante u ispostavama Poreč, Pula (Flanatička i Premantura) i Rovinj u kojima je pregledano 3.952 pacijenata, te je obavljeno 8.264 postupaka.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU

Obrazloženje programa

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i stomatologiju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak 6/17, 89/17, 90/17, 91/17) i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN br. 129/11, 129/12, 120/2013, 31/17)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

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

Nastaviti započete i ugovorene specijalizacije za 5 liječnika.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2022. godini nastavljene su specijalizacije za 4 liječnika. Doznačena su sredstva EU fondova za refundaciju troškova specijalizacije u ukupnom iznosu 1.023.913 kn. Dio iznosa odnosi se na refundaciju isplaćenih troškova iz 2021. g. (287.949 kn), dok se 735.964 kn odnosi na dio troškova iz 2022. godine.

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

Napomena br. 2.: 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 navedena ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Obrazloženje programa

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje domova za starije osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave. Minimalni financijski standard čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Financiranje domova za starije osobe osigurava se iz prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja) i iz sredstava koja jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se osiguravaju u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije osobe (bilančna prava). Godišnju visinu bilančnih prava po jedinicama područne (regionalne) samouprave utvrđuje Vlada RH svojom Odlukom. Minimalni financijski standard za 2022. godinu planiran je, sukladno uputi Ministarstva financija, na razini 2021. godine. Ukupni rashodi za decentralizirano financiranje – minimalni financijski standardi iskazani su za svaki dom za starije osobe pojedinačno prema izvorima financiranja i proračunskim klasifikacijama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Zakon o socijalnoj skrbi; 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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula je pružanje usluge smještaja starijim osoba, specijalizirani smještaj za osobe oboljele od demencije, dnevni boravak za osobe oboljele od demencije, volonterstvo, pomoć i njega u kući, organizirana dostava obroka u kuće, najam ortopedskih pomagala, usluge savjetovašta, organizirano stanovanje.

Dom osigurava usluge smještaja za 171 korisnika, boravka za 45 korisnika, pomoći i njegu u kući za 35 korisnika te dostavu obroka za 100 korisnika.

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br.2.*

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

Održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma. Pravovremeno sklopiti ugovore o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet redovne opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osigurati prihode za redovito poslovanje Doma.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama te su redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad.

Smještajni kapacitet Doma na lokaciji Krležina 33 je 153 korisnika, a na lokaciji Mažuranićeva 10 (Odjel za demencije) je 18 korisnika. Tijekom 2022. smještajni kapaciteti u Odjelu za demencije bili su cijelo vrijeme popunjeni, dok u Krležinoj 33 nisu bili u potpunosti popunjeni zbog nekoliko zaraza virusom COVID-19 većeg broja korisnika i djelatnika (veljača i travanj, listopad, prosinac). Prema uputama nadležnih epidemiologa dok god je epidemija virusa u domu nisu se primali novi korisnici na smještaj, smještajne kapacitete koristilo se za izolacije i samoizolacije, a sve radi zaštite korisnika i sprječavanja širenja zaraze među korisnicima i djelatnicima. Primjetno je da se struktura korisnika mijenja u posljednjih dvije, tri godine. Nailazi se na probleme kod popunjavanja smještajnih kapaciteta s korisnicima I. i II. stupnja. Starije osobe koje su samostalne i ne ovise o pomoći i njezi drugih te ukoliko mogu zadovoljiti svoje potrebe kroz izvaninstitucijske usluge (pomoć u kući, organizirana prehrana) teško se odlučuju na smještaj u ustanovu zbog povećanja cijena smještaja, straha od virusa Covid-19, ograničenih kontakata itd. Iz tih razloga često odgađaju smještaj pa se taj dio kapaciteta Doma teško popunjava. Nedostaje s druge strane smještajnog kapaciteta za funkcionalno potpuno ovisne starije osobe III. i IV. stupnja. Isti zahtijevaju drugačije uvjete i skrb te samim time je i potreban veći broj djelatnika.

Na dan 31.12.2022. u Domu je bilo zaposleno ukupno 90 djelatnika. U financijskom planu za decentralizirana sredstava u dijelu rashoda za zaposlene utrošena su sva raspoloživa sredstva koja nisu bila dostatna za praćenje svih ugovorenih rashoda za zaposlene,

osnovica je povećana shodno odluci Vlade RH, ali za povećanje osnovice nisu osigurana dodatna sredstva kao ni za povećanje ostalih rashoda za zaposlene. Navedena potrebna sredstva zbog povećanja osnovice plaća osigurana su iz prihoda za posebne namjene te raspoređena sa aktivnosti materijalnih i financijskih rashoda na aktivnost rashoda za zaposlene. Dom Alfredo Štiglić je popunio sva radna mjesta koja mora imati, sukladno odobrenju za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi i za pružanje usluga dugotrajnog smještaja, dnevnih boravaka i pomoći i njege u kući.

Kako je zaposlenicima isplaćena plaća za obavljeni rad nisu podmirena sva dugovanja prema dobavljačima pa je ostao nepodmiren dug koji će ustanova teško riješiti bez dodatnih sredstava.

Sredstva za aktivnost rashodi za nefinancijsku imovinu i aktivnost hitne intervencije ostvarene su u potpunosti.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA

Obrazloženje programa

Planirana investicija je projekt Dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula u Krležinoj ulici 33 na Verudi. Projektom dogradnje i rekonstrukcije Doma predviđena je nadogradnja na sadašnji stacionar Doma a ispod kojeg se sada nalazi kuhinja i restoran. Nadogradilo bi se 5 katova, a zadnja etaža bila bi u razini sa sadašnjim 6 katom nebodera. Novi objekt spojio bi se sa postojećim u svakoj dograđenoj etaži i imao bi dva nova dizala. Druga etaža bila bi instalacijska etaža, a sve ostale etaže planirane su za smještaj korisnika. Nakon dogradnje ukupni kapacitet Doma bio bi 223 korisnika. Na krovu dograđenog dijela predviđena je kotlovnica na zemni plin sa toplinskom pumpom te fotonaponska elektrana. Predviđen je zemni plin kao energent za cijeli objekt. Početkom godine planira se pregledati sve projekte i izraditi projektnu dokumentaciju za postojeći objekt koji nije bio predviđen zahvatom. Radi se o prostorima praonice, kuhinje i restorana kao i o hodnicima i sobama na katovima gdje se spaja postojeći i novi objekt.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21), Zakon o proračunu, Uputa Istarske županije za izradu Proračuna 2022.-2024. godine, Pravilnik o proračunskoj klasifikaciji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

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

Pravovremeno sklopiti ugovore sa dobavljačima, te podmiriti dospjele obveze prema istima

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. nije započela izgradnja nebodera doma jer je potrebno revidirati projektnu dokumentaciju. Zbog promjena cijena na tržištu potrebno je revidirati troškovnike. Održano je niz sastanaka na temu izgradnje, te je odlučeno da će se revidirati projektna dokumentacija jer je postojeća zastarjela.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Putem ovog programa financira se Odjel za demencije-dugotrajni smještaj za starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Zbog zabrane zapošljavanja novih djelatnika i preopterećenost osoblja nastoji se nadopunjavati besplatnim radom volontera. U ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom. Ustanova pruža usluge dnevnog boravka, te pomoći i njege u kući. Nadalje dodatnim mjerama zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati – dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. Gerontološki centar Vila Trap pruža usluge dnevnog boravka i prijevoz za 20 korisnika, razne radionice (zdravog kuhanja, plesne, joge, rekreacije, korektivne gimnastike) te tribine sa popularnim temama za starije osobe. Program cjelodnevnog boravka traje 8 sati. Po okončanju rada cjelodnevnog boravka, u Vili Trapp, svakodnevno rade radionice za starije osobe u okviru kluba Senior. U okviru ovog programa organiziraju se i edukacije i pokazne radionice za neformalne njegovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Provode se usluge savjetovanja za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira i grad Pula.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

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

Održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga, te osigurati pružanje kvalitetne skrbi za korisnike Doma. Osigurati dolazke liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu; educirati njegovatelje i članove obitelji starijih osoba; redovno popunjavati smještajni kapacitet, broj aktivnih volontera, broj korisnika

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Svi smještajni kapaciteti (18 korisnika) Odjela za demencije redovito su popunjeni. Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti.

Tijekom protekle godine nakon što su epidemiološke mjere popustile ponovno se započelo s uključivanjem većeg broja volontera. Odrađeno je 975 volonterskih sati, i 51 volonter je uključen.

Kapacitet Dnevnog boravka za osobe oboljele od Alzheimerove demencije je 25 korisnika. Tijekom 2022. nisu bili popunjeni svi smještajni kapaciteti (zbog epidemioloških mjera,

raspoređenosti djelatnika, radova u objektu, itd.). Tijekom 2022. uslugu je ukupno koristilo 24 korisnika.

Usluge Pomoći i njege u kući, u 2022. pružene su za 44 osobe, a ukupan broj pruženih usluga je 17 977 od toga 7 922 usluge osobne higijene i 10 015 usluga oko kućanskih poslova i zadovoljavanja ostalih potreba, pruženih tijekom 5697 sati. Pomoć i njega u kući obuhvaća niz postupaka koji se odnose na održavanje osobne higijene korisnika kao i održavanje higijene stana uz ostale individualno utvrđene potrebne usluge.

Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, neurologa i interniste, onkologa, psihijatra i fizijatra u ustanovu prema ugovorenoj dinamici. Ukupno je, sukladno potrebama korisnika odrađeno 243 pregleda unutar ustanove od strane specijalista, 534 pregleda specijalista izvan ustanove, te 290 sati primarne zdravstvene zaštite.

U Vili Trapp pružane su usluge Dnevnog boravka za starije osobe za manji broj korisnika (do 10). Ukupno je u izvještajnom razdoblju usluga pružena za 18 korisnika.

Edukacija njegovatelja i članova obitelji odnosi se na pružanje podrške neformalnim njegovateljima koji skrbe o osobama s demencijom, te je u 2022. pruženo 28 sati podrške i edukacije neformalnim njegovateljima koji skrbe za dementne osobe.

Savjetovalište za obitelji zbog epidemije nije radilo u kontinuitetu, pružene su usluge za 126 obitelji starijih osoba.

Senior klub radio je uz prekide. Organizirana je radionica engleskog jezika, keramička, radionica plesa, yoge, Taichi, korektivne). Ukupno je u 2022. održano 128 radionica. Tribine nisu održavane zbog opasnosti od širenja korona virusa među starijom populacijom koji dolaze na tribine.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SOCIJALNI FOND

Obrazloženje programa

Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije, te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama. Cilj projekta ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova, osposobljavanje stručnjaka za rad s korisnicima, podršku članovima obitelji korisnika te senzibilizaciju zajednice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.6. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

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

Smanjiti socijalnu isključenost, te prevenirati preranu institucionalizaciju starijih osoba s demencijom povećanjem broja korisnika dnevnog boravka. Zaposliti osobe koje će raditi s posebno osjetljivom skupinom korisnika. Pravovremeno sklopiti ugovore sa dobavljačima, te podmiriti dospjele obveze prema istima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2022. na projektu Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi odrađivane su projektne aktivnosti sukladno planu. Nabavljeno je kombi vozilo za dovoz i odvoz korisnika u dnevni boravak. Na projektu ZaBoravak sukladno planu provodile su se projektne aktivnosti - dnevni boravak sa senzornom sobom, aktivnosti u senzornoj sobi, radionice dosjećanja, savjetovanje.

DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću - kao izvaninstitucionalne usluge.

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br.2.*

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

Utrošena sredstva za decentralizirane funkcije u 100% iznosu. Zadržati postojeću kvalitetu usluga, težiti njihovom unapređivanju te omogućiti redovno poslovanje doma uz redovnu opskrbu robom i uslugama. Osigurati pravovremenu isplatu plaće zaposlenicima i obveza prema dobavljačima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 99% u odnosu na planirani godišnji iznos. Rashodi za zaposlene veći su od planiranih zbog povećanja osnovice plaće u 2022. godini za ukupno 10% i ostalih materijalnih prava radnika. Materijalni rashodi realizirani su u manjem iznosu od planiranog zbog računa za opskrbu plinom za mjesec studeni i prosinac koji su fakturirani i dostavljeni nakon izrade završnog financijskog izvješća za 2022. godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu te su utrošena na nabavu stroja za sušenje rublja, sanaciju sanitarnog čvora, ugradnju novih radijatora u jednom dijelu Doma, popravak perlice rublja te preinaku ventilacijskih sustava u praoni zbog puštanja u rad novih strojeva za pranje i sušenje rublja. Sredstva za nefinancijsku imovinu utrošena su u 100% iznosu te je nabavljen valjak za glačanje rublja. Prosječan broj korisnika usluga smještaja na mjesečnoj razini je 119 korisnika, dok je za uslugu dostave obroka 73 korisnika. Trenutan broj radnika za provođenje programa je 60 stalno zaposlenih radnika.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika. Otvaranjem novih smještajnih kapaciteta osigurava se razvijanje, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga. Usluga dnevnog boravka kao potpuno nova usluga započinje sa radom krajem 2021. godine, budući da je bila odgođena zbog situacije uzrokovane Covid-19.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

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

Podizati kvalitetu i standard usluga nabavkom potrebne opreme, održavanjem i investicijskim ulaganjem u postojeće objekte i opremu, te pružanjem dodatnih oblika skrbi o starijim osobama, suradnjom sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama, suradnjom sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziraju se troškovi poslovanja vezani uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista). Svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju. Ukupno je obavljeno 303 pregleda i to: Psihijatar – 86 pregleda (36 sati), Fizijatar- 92 pregleda (36 sati) Kirurg-urolog – 95 pregleda (36 sati), i Internist - 30 pregleda (12 sati).

Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO odnosi se na nabavu nefinancijske imovine financiranu sredstvima Grada Rovinja te je u 2022. realizirano u 100 % iznosu. Novi smještajni kapacitet bio je konstantno popunjen. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Trenutni broj radnika za provođenje ovog programa je 9 stalno zaposlenih radnika. Usluga dnevnog boravka nije započela sa radom za vrijeme virusa Covid-19 te se očekuje realizacija programa u 2023. godini.

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad, ustanova je socijalne skrbi koja u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane i održavanje osobne higijene, te brine o zdravlju za 175 korisnika (kapacitet ustanove) od kojih je 20 korisnika smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti.

Dom je izgrađen i useljen 1989. godine i predviđen je bio mahom za pokretne korisnike to jest 60 mjesta za nepokretne ostalo za pokretne korisnike i to jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Pošto se pokazao interes za smještaj nepokretnih i dementnih osoba dio stacionara preuređen je za odjel za korisnike oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Isto tako postepeno je preuređen stambeni dio za nepokretne odnosno polupokretne korisnike pa je 2019. godine prosječno bilo smješteno 185 korisnika.

Osim stalnog smještaja Dom pruža i vaninstitucionalne usluge pomoći u kući - dostavu toplog obroka starijim sugrađanima, te program Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br.2.*

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

Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije prema aktivnostima u cijelosti. Zadržati postojeću kvalitetu usluga, težiti njihovom unapređivanju te omogućiti redovno poslovanje doma. Pravovremena opskrba robom i uslugama po najpovoljnijim uvjetima. Osigurati pravovremenu isplatu plaće zaposlenicima i obveza prema dobavljačima. Suradivati sa lokalnom zajednicom u svrhu pružanja dodatnih oblika skrbi o starijim osobama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija utrošena su gotovo u cijelosti. Sredstvima je osiguran redovan i nesmetan rad za tekuće poslovanje Doma. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavku nefinancijske imovine također su realizirani gotovo u cijelosti. Na poziciji rashodi za zaposlene primjetan je višak prihoda u iznosu od 17.497,50 kuna radi manjka kadra na tržištu rada, odnosno nerealiziranim potrebama za nedostajućim kadrovima na upražnjenim radnim mjestima. Odstupanje u iznosu od 27.224,15 kuna na poziciji materijalnih i financijskih rashoda dogodilo se radi poskupljenja cijena energije, hrane i usluga na tržištu. Detaljnom analizom plana nefinancijske imovine, uz procjenu efikasnosti korištenja opreme i strojeva odustalo se od prvobitnog plana te su se pojedine stavke zamijenjene sukladno potrebama Doma. Kroz aktivnost su osigurani optimalni uvjeti, veća razina kvalitete i nesmetan rad uz korištenje ispravne i funkcionalne opreme kao i opreme koja služi korisnicima Doma. Tijekom 2022. godine nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, ormari, stolice, klima uređaji, zamrzivač za fizikalnu terapiju, stol za fizikalnu terapiju, lift za prebacivanje korisnika, aparat za kisik, bolnički kreveti, stolići za prinos hrane, antidekubitalni madraci, razglas za radnu okupaciju, hladnjak za kuhinju. Planirana su sredstva za hitne intervencije za izvanredne neplanirane izdatke u 2022. godini, koja su utrošena u cijelosti. Obveze prema dobavljačima i zaposlenicima se podmiruju redovno. U Domu prosječno boravi 176 korisnika, a zaposleno je 68 djelatnika. Uslugu dostave obroka koristi 22 korisnika.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i druge demencije i Pomoć i njega u kući. Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite omogućuje se bolja i stručnija liječnika skrb za korisnike kao i financijska ušteda po pojedinim aktivnostima.

U sklopu stalnog smještaja oboljelim korisnicima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pružaju se usluge 24 satnog nadzora u posebnoj jedinici u prostorijama prilagođenim glede opreme i uvjeta za boravak uz osiguranje zapošljavanja dodatnog osoblja. Tim se omogućuje bolja skrb i njega, te rasterećuje obitelj.

Dom pruža usluge dostave gotovih obroka nemoćnim sugrađanima i odgađa smještaj u ustanovu. Po potrebi obavlja dostavu namirnica, lijekova i drugih pomoći u kući u suradnji s Istarskom županijom i gradovima Novigrad, Buje i Pazin.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni ciljevi 2.4.6. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici i 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

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

Poboljšati kvalitetu pružanja usluga provođenjem edukacije radnika. Nabavljati opremu i pratiti trendove glede prehrane i ostalih usluga kako bi se održavao i unaprijedio standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Sklopiti ugovore s liječnicima kako bi se osigurale dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike. U programe uključiti lokalnu zajednicu, sklopiti ugovore o sufinanciranju s gradovima (Novigrad, Pazin, Buje).

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite pruža se sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita, odnosno omogućuje se dolazak liječnika opće prakse i liječnika specijalista u ustanovu. Na taj način skraćuje se vrijeme čekanja na preglede, omogućava se pravovremeno liječenje i smanjuju se troškovi odlazaka korisnika na preglede u bolnice i ambulante i to za minimalno 25%.

Liječnici specijalisti fizijatar i psihijatar odradili su svaki po 54 sati godišnje, a liječnica primarne zdravstvene zaštite 144 sati godišnje. Sredstva za financiranje Dodatnih mjera zdravstvene zaštite su utrošena u cijelosti.

U Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog, potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana). Također, kako bi se i nadalje razvijala aktivnost i zadržala kvaliteta usluga, uz postojeći kadar, zaposlena je jedna medicinska sestra i dvije njegovateljice u 2022. godini.

Programom pomoć i njega u kući osigurava se kvalitetniji život starijih osoba u njihovom vlastitom domu, odnosno u njihovoj zajednici i na taj način se odgađa institucionalizacija. Primjetan je sve veći broj zahtjeva za ovom uslugom te su usluge u 2022. godini koristile prosječno 22 osobe. Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i Pomoć u kući sufinancirane su i od strane lokalnih zajednica, gradova Novigrad, Buje i Pazin.

Od strane Istarske županije osigurana su dodatna sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti koja su iskorištena namjenski i u cijelosti za pokriće redovnih rashoda poslovanja Doma (rashodi za materijal i sirovinu i rashodi za usluge).

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije)
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, aktivnost: DZSO Raša – dogradnja i opremanje, aktivnost: sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO).

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br.2.

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

Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije prema aktivnostima u cijelosti. Održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma. Pravovremeno sklopiti ugovore o opskrbi, te izvršiti nabavu roba i usluga radi omogućavanja redovnog poslovanja Doma kako bi se osigurala kvalitetna skrb za korisnike od strane zaposlenika. Podmiriti sve pristigle obveze po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma, te isplatiti plaće i ostala materijalna prava radnika.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija utrošena su u cijelosti. U dijelu rashoda za nabavu nefinancijske imovine nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema, te uredska oprema i namještaj. Rashodi za hitne intervencije realizirani su u 100% iznosu (odrađena hitna intervencija sanacije kupatila, razni hitni popravci opreme koja se svakodnevno koristi kao npr. valjak za peglanje, perilica i sušilica rublja).

U ustanovi je prosječno smješten 61 korisnik, dok u Dnevnom centru prosječno boravi 6 starijih osoba na cjelodnevnom boravku. U drugom polugodištu vidljiv je pad broja korisnika u dnevnom centru. Prosječan broj korisnika usluge dostave toplog obroka je 19, dok je stanje na dan 31. prosinca 2022. godine 20 korisnika usluge. Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu manjem od planiranog (98,7%).

U izvještajnom razdoblju sklopljeni su godišnji ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te su redovito isplaćivane plaće i naknade radnicima za izvršeni rad, kao i druga materijalna prava radnika koja im pripadaju prema kolektivnim ugovorima (regres, pomoć za bolovanje, jubilarne nagrade, i sl.). Također, zbog pojave koronavirusa među korisnicima smještaja, radnicima koji su bili u kontaktu sa pozitivnim korisnicima je tijekom mjeseca veljače, ožujka i srpnja isplaćen COVID dodatak u skladu sa Odlukom Vlade RH o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i negu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020).

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Programom dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima.

U svrhu obnove zgrade Doma za starije osobe Raša kako bi se postigle mjere energetske učinkovitosti, Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Doma kojom se dokazuje ušteda energije, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete te sustav automatizacije i upravljanja zgrade ili njezina dijela te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije.

Obzirom da u Domu borave većinom teško pokretne i nepokretne osobe prioritarno ulaganje je ugradnja lifta kako bi se povećala razina sigurnosti korisnika prilikom spuštanja niz stepenice osobito ako se kreću uz pomoć pomagala. Nepokretni korisnici spuštaju se/dižu uz pomoć gusjeničara koji se često kvare te nerijetko zastaje u radu što dovodi u opasnost korisnike i zaposlenike

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI.

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

Broj ostvarenih pregleda doktora specijalista. Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanove. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziraju se troškovi poslovanja vezani uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina. Izraditi tehničku dokumentaciju kako bi se pravovremeno prijavili na najavljeni natječaj FZOEU. Ugradnja lifta. Po osnovi presude Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, izvršiti isplatu razlike u plaći

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2022. ostvareno je ukupno 114 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 23 pregleda endokrinologa i dijabetologa, 21 pregled internista, 14 pregleda neurologa, 18 pregleda fizijatra, te 38 pregleda psihijatra. Po učinjenim pregledima vršile su se aktivnosti po preporuci liječnika specijaliste. Zdravstvena stanja korisnika bila su time pod češćom regulacijom i kontrolom. Ostvareno je pravo na 56 doznake za inkontinenciju, 19 doznaka za GUK, 3 doznake za obloge rane, 1 doznaka za hodalicu, 1 za štap, 2 rendgenska snimanja, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Navedeni pokazatelji potvrđuju učinkovitost i potrebu daljnjeg provođenja ovog projekta u Domu.

Temeljem podnesenih tužbi radnika za uvećanje osnovice za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine u izvještajnom razdoblju pravomoćna presuda donesena je za 10 radnika. Rashodi za zaposlene realizirani su 69%, rashodi za usluge 74,8%, pristojbe i naknade 94,83%, te zatezne kamate 87,61%. Neurošeni dio sredstava prenosi se u 2023. godinu, te će se realizirati sukladno Financijskom planu za 2023. godine.

Dogradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne. Ugradnjom lifta povećati će se razina sigurnosti korisnika, te značajno smanjiti rizik od pada. Istarska županija je u 2021. i 2022. godini osigurala Domu za starije osobe Raša sredstva za ugradnju lifta. U 2021. godini izrađen je idejni projekt, te je u procesu dobivanja posebnih uvjeta građenja i potvrda usklađenosti bilo potrebno izvršiti dodatna usklađenja sa zakonskim propisima. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim mapama (arhitektonskim, građevinski, elektrotehnički, strojarski), te je u mjesecu svibnju predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Za predaju dokumentacije na izdavanje građevinske dozvole i sam dovršetak izrade glavnog projekta bilo je potrebno ishoditi sve prethodne posebne uvjete i suglasnosti javnopravnih tijela. U postupku izdavanje dozvole dobivene su sve potrebne potvrde na glavni projekt, te je sama Građevinska dozvola izdana 13. rujna 2022. godine. U rujnu i listopadu provedena su dva postupka javne nabave, no isti su poništeni zbog nedobivanja ponuda. Ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu radova očekuje se u 2023. godini, no sa povećanom procijenjenom vrijednošću nabave sukladno Financijskom planu Doma za 2023. godinu.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Potpuna raspoloživost postojećih kadrova u Odjelu pri obavljanju svih zadataka iz Programa, s obzirom na stručnost i kompetencije. Suradnja sa korisnicima proračunskih sredstava, drugim upravnim odjelima i službama IŽ, nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou IŽ, nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom

graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i JLS. Program rada UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije –Regione Istriana, zasnovan je na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i zahtjevima Skupštine IŽ i Župana. Cilj ovog Odjela je praćenje, analiziranje, predlaganje, planiranje i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova, a s ciljem osiguranja i podizanja standarda prostora i opreme u osnovnim i srednjim školama, te Učeničkom domu Pula čiji je osnivač IŽ.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju sve aktivnosti i projekte koji nisu uključeni u redovno poslovanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, a služe povećanju standarda obrazovanja. Ovaj program koji je financiran nenamjenskim sredstvima osim prijevoza učenika SŠ kojega sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obuhvaća Županijska natjecanja, Pravnu pomoć, Pomoćnike u nastavi, Sufinanciranje kredita Općini Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, E-škole i Građanski odgoj i obrazovanje.

Među mnoštvom aktivnosti Odjel izravno provodi županijska natjecanja /smotre sukladno Pravilnicima. Pravnom pomoći osiguravaju se sredstva ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, kojima su na temelju pravomoćnih sudskih odluka ili pravomoćnih rješenja nadležnih tijela utvrđene obveze, za troškove sudskih i drugih postupaka kao i sredstva za odvjetničke usluge, putem koje se omogućava odvijanje svih redovnih aktivnosti obrazovnih ustanova bez blokada računa. Pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) osiguravaju se sredstva za isplatu naknada za pružanje stručne pomoći učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji nisu uključeni u projekt MOZAIK 4. Međumjesni prijevoz redovitih učenika srednjih škola za šk. 2021./2022 g. i šk. 2022/23.g. sufinancira 75% troškova mjesečne karte učenika, a razliku osigurava JLS ili roditelj.

Provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti želi se omogućiti učenicima da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, da razvijaju socijalne i građanske kompetencije, da stječu znanja o ljudskim pravima, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Katalog i Upute Agencije za odgoj i obrazovanje, Sporazum o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Karojbi, Člankom 59. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 i 127/19) propisano je da ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

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, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), 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.

Člankom 143. stavak 2. i 3. 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, 152/14,7/17,68/18,98/19 i 64/20) propisano je da Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna, za svaku školsku godinu donijeti

odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola na način da odlukom utvrđuje mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prijevoza. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. („Narodne novine“ broj 94/21), a Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je Uputu o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. KLASA: 602-03/21-08/279 URBROJ: 533-02-21- od 25. kolovoza 2021. godine. Odlukom Župana Istarske županije sprovedene su Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022 i za šk 2022/23.g. U Istarskoj županiji dana je mogućnost da razliku između limita iz Odluke Vlade i punog iznosa cijene mjesečne karte mogu snositi jedinice lokalne samouprave, prijevoznici, a u konačnici roditelji učenika. Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje je eksperimentalno uveden još 2018. godine kao izvannastavna aktivnost u 5 škola čiji je osnivač Istarska županija i to OŠ Jure Filipovića Barban, OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ Vladimira Nazora Potpićan, OŠ-SE Vodnjan-Dignano i OŠ Vladimira Gortan Žminj. Temelj za Građanski odgoj i obrazovanje uspostavljen je u suradnji s Gradom Rijekom i civilnim društvom, te je potom oplemenjen i prilagođen našim lokalnim specifičnostima.

Usklađene ciljeve ,strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Strategija obrazovanja IŽ 2021.- 2027 mjera : 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima , 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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

Održana su sva natjecanja i sukladno tomu plaćeni su svi troškovi. Otplaćene su dospjele rate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Karojbi u 2022.g. sukladno Otplatnom planu.

Na temelju sudskih sporova koji su u tijeku te analiziranjem sudskih sporova pokrenutih ranijih godina, a koji su pravomoćno okončani, procjenjuju se iznosi potrebnih sredstava za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, troškovima sudskih i drugih postupaka i za odvjetničke usluge.

Na temelju broja učenika s teškoćama u razvoju koji su uključeni u Projekt MOZAIK 4 (a koji se odnosi samo na šk. god. 2021./2022.) i procjene broja učenika s teškoćama u razvoju iz ranijih godina, a koji nisu bili uključeni u projekte Istarske županije (kojima su se osiguravali PUN/SKP), procijenjen je iznos potrebnih sredstava za naknade PUN/SKP za rad na temelju ugovora o djelu za rad s učenicima s teškoćama koji nisu uključeni u Projekt MOZAIK 4 za šk. god. 2021./2022. te procjena potrebnih sredstava za naknade PUN/SKP za rad na temelju ugovora o djelu za šk. god. 2022./2023. (za razdoblje od rujna do prosinca 2022.).

Na temelju broja učenika koji su koristili pravo na sufinanciranje odnosno financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza u školskoj godini 2020./2021. i ranijih godina, sastavljena je procjena financijskih sredstava te se temelji na istoj razini korištenja prava.

Na osnovu nacionalnih i europskih strategija, pristupa se strateškom razvoju e-obrazovanja i razvija se nekoliko bitnih komponenata uključujući spajanje škola na adekvatnu internetsku vezu, izgradnju lokalnih mreža u školama, razvoj e-usluga za poslovne i nastavne procese, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi, digitalizaciju obrazovnih sadržaja, nabavu potrebne IKT opreme za škole i nastavnike, te obrazovanje i podršku svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola. U izvještajnom razdoblju osim provedbe aktivnosti u 5 osnovnih škola izvršene su sve potrebne pripremne radnje kako bi se Građanski odgoj i obrazovanja proširio i u preostalim 20 škola. U tom smislu prvenstveno se misli na predstavljanje programa ravnateljima, prikupljanje iskaza interesa svih 25 osnovnih škola,

prikupljanje podataka o zainteresiranim učiteljima i nabavu stručnog usavršavanja učitelja za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini - Pred nadležnim sudovima i nadalje su u tijeku sudski sporovi, isplaćene su nagrade za odvjetničke usluge koju su odvjetnici pružili Učeničkom domu Pula, i OŠ Juršići, OŠ Divšići te su isplaćena sredstva za naknadu štete i sudskih troškova u kojima su tužene: OŠ dr. Mate Demarina Medulin, OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč, OŠ Divšići i Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč. U šk. godini 2021./22. sukladno svim podnesenim zahtjevima osnovnih škola za uključivanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji nisu uključeni u projekt MOZAIK 3, putem ugovora o djelu financiralo se 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika s teškoćama, a u šk. godini 2022./2023. financiralo se 7 pomoćnika u nastavi na temelju ugovora o radu i 1 pomoćnik u nastavi na temelju ugovora o djelu (na izričito traženje pomoćnika u nastavi). Sredstva se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske osiguravaju u Državnom proračunu u visini od 75% vrijednosti mjesečne karte sukladno limitima utvrđenim u Odluci Vlade, odnosno 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Odlukom Župana Istarske županije o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. i za školsku godinu 2022./2023. U Istarskoj županiji dana je mogućnost da razliku između limita iz Odluke Vlade i punog iznosa cijene mjesečne karte mogu snositi jedinice lokalne samouprave, prijevoznici, a u konačnici roditelji učenika. Istarska županija zaključila je ugovore o financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sukladno odlukama Vlade sa prijevoznicima: Autotrans d.o.o. Cres, Brioni d.d. Pula, Fils d.o.o. Medulin, Obrt Volte vlasnika Branka Golojke, Pulapromet d.o.o. Do ovog trenutka podmireni su računi prijevoznicima zaključno do 31.12. 2022.g.

Na temelju realiziranih sati, isplaćene su naknade učiteljima 5 škola koje eksperimentalno provode Građanski odgoj i obrazovanje kao vannastavnu aktivnost u školskoj godini 2021./2022.sUK

NAZIV PROGRAMA: Stručnjak za tehničku podršku (E-škole tehničar)

Obrazloženje programa

Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Opći ciljevi: Jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Projekt će se provoditi od 01.09.2019. do 02.10.2023. godine. Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ zaključen je 05.12.2022. god. kojim je izmijenjeno vrijeme trajanja programa. Naime, program se planirao dovršiti do 31.12.2022. Posebni ciljevi: Na osnovu nacionalnih i europskih strategija, pristupa se strateškom razvoju e-obrazovanja i razvija se nekoliko bitnih komponenata uključujući spajanje škola na adekvatnu internetsku vezu, izgradnju lokalnih mreža u školama, razvoj e-usluga za poslovne i nastavne procese, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi, digitalizaciju obrazovnih sadržaja, nabavu potrebne IKT opreme za škole i nastavnike, te obrazovanje i podršku svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa "e-Škole" potpisan 11.06.2019. godine između Carneta i Istarske županije te su u projekt e-Škole ušle sve osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove kojima je osnivač Istarska županija. Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ zaključen je 05.12.2022. god. kojim je izmijenjeno vrijeme trajanja programa do 02.10.2023. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški cilj broj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine. Prema Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine mjera 2.1.1. - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i mjera 2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/stvarateljima.

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

Ostvareni ciljevi programa: Planirane aktivnosti u okviru Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/stvarateljima izvršavaju se prema planiranoj dinamici.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Carnet je do 31.12.2022. godine izradio projektne zadatke elektroničke komunikacijske mreže za sve osnovne škole i srednje škole, dok je kabliranje dovršeno u 59 lokacija škola – 46 matičnih lokacija, 2 dodatne lokacije i 11 područnih lokacija. Carnet je isporučio 1.901 uređaja u 56 lokacija osnovnih i srednjih škola (zajedno s posebnim i područnim lokacijama). Istarska županija je sukladno ugovornim obvezama omogućila stručnjaka za tehničku podršku za što je iz Proračunu Istarske županije plaćeno 243.737,50 kn.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini: U projekt su uključene sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Istarska županija – 46 ustanova (100%).

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini: U projekt su uključene sve osnovne i srednje škole čiji je osnivač Istarska županija – 46 ustanova (100%).

Ostvarena vrijednost pokazatelja u prvom polugodištu 2022. godine u skladu je s očekivanom dinamikom izvršenja.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashod za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Planirane aktivnosti u okviru investicijskog održavanja osnovnih škola izvršavaju se prema planiranoj dinamici.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dovođeni su radovi u 23 školskih zgrada, to su radovi zamjene dijela vanjske stolarije, sanacija međukatne konstrukcije, adaptacija učionice, sanacija parketa u učionicama, sanacija sanitarnih čvorova, radovi u kotlovnica i slično.

Kontinuirano se izvode radovi radi zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini: Izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 21 zgradi.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini: Izvedeni su radovi investicijskog održavanja u 23 zgrada.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u prvom polugodištu 2022. godine u skladu je s očekivanom dinamikom izvršenja.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Planirane aktivnosti u okviru investicijskog održavanja srednjih škola izvršavaju se prema planiranoj dinamici.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dovođeni su radovi u 19 školskih zgrada, to su radovi zamjene dijela vanjske stolarije, sanacija pročelja, sanacija parketa u učionicama, sanacija nadstrešnice, sanacija međukatne konstrukcije, adaptacija arhive, radovi u kotlovnica, sanacija dijela krovništva i slično.

Kontinuirano se izvode radovi radi zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini: Izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 15 zgrada.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini: Izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 19 zgrada.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u prvom polugodištu 2022. godine u skladu je s očekivanom dinamikom izvršenja.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, ulaganja u osnovne škole radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni, pripreme za realizaciju projekta izgradnje školske zgrade TOŠ Novigrad i izgradnja fotonaponske elektrane OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. Kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene su djelomično iz razloga što ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni ovise o najavljenim natječajima odnosno mogućnosti korištenja sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., početak izgradnje školske zgrade TOŠ Novigrad ovisi o izdavanju izmjene i dopune građevinske dozvole, a realizaciju projekta izgradnje fotonaponske elektrane mora provesti OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet kao korisnik.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije, te plaćanje naknada i doprinosa za 14 školskih zgrada. Ishodovane su građevinske dozvole za 1 školsku zgradu i 2 školske sportske dvorane. U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za 1 školsku sportsku dvoranu.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Dovršeno je izvođenje radova ulaganja radi poboljšanja prostornih uvjeta u 8 školskih zgrada.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 9 zgrada. Radovi ulaganja radi poboljšanja prostornih uvjeta izvedeni su u 4 zgrade.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 5 zgrada. Radovi ulaganja radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni izvode se u 2 zgrade.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2022. godine: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 14 zgrada. Radovi ulaganja radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni izvedeni su 8 zgrada.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, nastavak pripreme i realizacije slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, dovršetak opremanja zamjenske školske zgrade Medicinske škole Pula, dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje školske zgrade TSŠ-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie, izgradnja fotonaponske elektrane SŠ Buzet i izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u okviru provedbe projekta KLIK. Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole izvršene su djelomično iz razloga dugotrajnosti izrade projektne dokumentacije i /ili postupaka javne nabave, realizaciju projekta izgradnje fotonaponske elektrane mora provesti SŠ Buzet kao korisnik, a izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanja Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula je u tijeku.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije, te plaćanje naknada i doprinosa za 7 školskih zgrada. U tijeku je izrada glavnih projekta za ishođenje građevinske dozvole za 2 školske zgrade. Izvedeni su radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula – faza III (atrij), dok se izvođenje radova izgradnje 3 dizala očekuje 2023. godine. Izvršena je nabava multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula. Dovršeno je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje i opremanje školske zgrade TSŠ-SMSI „Leonardo da

Vinci“ Buje-Buie. Provedeni su postupci nabave radova i usluga te je započelo izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u okviru provedbe projekta KLIK. Sukladno otplatnom planu za izgradnju sp. dvorane Grada Pazina plaćene su 4 rate kredita Gradu Pazinu u 2022.g.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 6 zgrada. Proveden je postupak nabave radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - III faza (atrij). Započelo je opremanje zamjenske školske zgrade Medicinske škole Pula. Započelo je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade TSS-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 5 zgrada. Dovođeno je je opremanje zamjenske školske zgrade Medicinske škole Pula. Dovođeno je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje školske zgrade TSS-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie. Započelo je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u okviru provedbe projekta KLIK.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2022. godini: Izrađena je dokumentacija i plaćene naknade i doprinosi za 7 zgrada. Dovođeno je je opremanje zamjenske školske zgrade Medicinske škole Pula. Dovođeno je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje školske zgrade TSS-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie. Započelo je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, u okviru provedbe projekta KLIK.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Opremanje osnovnih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za 12 osnovnih škola.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini je 16.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini je 10.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2022. godini je 12.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Ostvareni ciljevi programa: Opremanje srednjih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za 7 srednjih škola i 1 učenički dom.

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

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2021. godini je 6.

Ciljana vrijednost pokazatelja u 2022. godini je 5.

Ostvarena vrijednost pokazatelja u 2022. godini je 8.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Obrazloženje programa

Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije, sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija te za usluge za informatički program e-sustava stipendija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine istarske županije“ broj 10/15,14/15-ispravak, 18/15-ispravak, 16/16 i 17/19), Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15 i 16/16) i Pravilnik o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 17/19).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i

roditeljima/starateljima 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

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

Na temelju broja dodijeljenih studentskih stipendija, troškova objava natječaja iz ranijih godina te za planirane aktivnosti za usluge za informatički program e-sustav stipendija (

za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji) sastavljena je procjena potrebnih sredstava.

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

U 2022. godini provedeni su slijedeći postupci po natječaju za dodjelu stipendija redovitim studentima:

- studentima slabijeg imovnog stanja, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15,16/16 i 17/19) za akademsku godinu 2021./2022. te je dodijeljeno 19 stipendija.

- studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022. i 2022./2023. („Službene novine Istarske županije“ broj 17/19 i 26/21) te je dodijeljeno ukupno 24 stipendija, višegodišnje stipendije.

- studentima po natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15, 14/15-ispravak, 18/15-ispravak, 16/16 i 17/19) za akademsku godinu 2022./2023. te je dodijeljeno 40 stipendija.

Zaključno sa krajem mjeseca lipnja 2022. isplaćene su mjesečne stipendije:

- 43 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija

- 19 stipendista sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji

-21 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, stipendisti iz ak. god. 2019./2020. i 2020./2021. (višegodišnje stipendije).

Zaključno sa krajem prosinca 2022. godine isplaćene su mjesečne stipendije:

- 37 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija

-18 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, stipendisti iz ak. god. 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (višegodišnje stipendije).

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Knjižnica obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za visokoškolske knjižnice u RH (1990.) te Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Knjižnica obavlja knjižnično-informacijske zadaće i poslove za potrebe nastave, obrazovanja te znanstvenoga i stručnog rada na Sveučilištu te funkciju javne općeznanstvene knjižnice dostupne široj javnosti.

NAZIV PROGRAMA: Sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice u Puli

Rashodi redovne djelatnosti Sveučilišne knjižnice odnose se na materijal i dijelove za održavanje zgrade Sveučilišne knjižnice i režijske i druge troškove za prostore koje Knjižnica koristi na drugim lokacijama (Spomen-soba Antonija Smareglje /Augustov prolaz 3, u Domu hrvatskih branitelja gdje je smještena „Mornarička knjižnica“ - spomenik kulture Republike Hrvatske/, depozitna spremišta u Društvenom centru K. Rojc, u Ul. Castropola 4; u zgradi bivšeg Centralnog intendantskog skladišta u Ul. Sv. Polikarpa 2) i za uredski materijal, električnu energiju, naftu, komunalne usluge i drugu režiju. Planira se nabava 2 polična regala za knjige duž. 11 m (s montažom).

Sredstvima tekuće pomoći iz proračuna Istarske županije uz redovnu knjižničnu djelatnost propisanu Zakonom o knjižnicama, financirat će se programska djelatnost Knjižnice od posebnog interesa za građane Istarske županije u 2022. godini.

Sveučilište planira prijaviti projekt energetske obnove fasade i krova zgrade Knjižnice na natječaj za energetske obnove zgrade Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (glavni projekt energetske obnove zgrade Knjižnice je izrađen).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Knjižnica obavlja svoju djelatnost temeljeno na Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Istarska kulturna strategija za razdoblje 2014. - 2020.

CILJ 1/ Unaprijediti rad ustanova u kulturi i neinstitucionalnog kulturnog sektora

Aktivnost: Osigurati funkcioniranje zavičajne zbirke u Sveučilišnoj knjižnici u Puli kroz osiguravanje novca za voditelja zbirke.

Zavičajna zbirka koja je dio Sveučilišne knjižnice u Puli predstavlja važno kulturno naslijeđe i bez nje bi povijest Istre bila okrnjena. Budući da je zavičajna zbirka dio većeg sustava Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koje je svoje prioritete odredilo u odnosu na potrebe razvoja samog Sveučilišta, ona je u tom sustavu marginalizirana i o njoj ne postoji zadovoljavajuća skrb. Zato će Istarska županija – Regione Istriana u suradnji sa Sveučilištem na odgovarajući način podržati funkcioniranje zbirke.“

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

Sanacija vlage u prizemlju Sveučilišne knjižnice (90.000,00 kn), stručni nadzor sanacije vlage (4.375,00 kn), preostala sredstva utrošena su na troškove redovnog poslovanja Sveučilišne knjižnice.

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

Financiranje programa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz proračuna Istarske županije za 2022. godinu obuhvaća programe iz područja knjižničnog, kulturološkog djelovanja, očuvanja pisane baštine Sveučilišne knjižnice u Puli te razne programe Sveučilišne knjižnice od posebnog interesa Istarske županije: zaštita Zavičajne zbirke Histrica, prikupljanje i objedinjavanje službenih publikacija gradova i općina u Istarskoj županiji, izrada CIP zapisa za istarske izdavače (skraćenih kataložnih opisa publikacija koje su u pripremi za tisak), realizacija izložbi u suradnji s ustanovama u Županiji, realizacija pojedinih projekata Općina uz pomoć Sveučilišne knjižnice, sudjelovanje u Festivalu znanosti. 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 (Zavičajna zbirka Histrica) i nacionalnog značenja.

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Obrazloženje programa

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere, suce i sportske delegate), sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju, suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe. Školski sportski savez Istarske županije osnovan je sukladno članku 55. Zakona o sportu i to radi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i organiziranja natjecanja

školskih sportskih društava. Prijedlog programa zadovoljavanja javnih potreba Školskog športskog saveza Istarske županije temelji se na načelima svrhovitosti, dobrog financijskog i programskog upravljanja, transparentnosti, ekonomičnosti, učinkovitosti, djelotvornosti, realne ostvarivosti, poštivanja Zakona te drugih akata i propisa Republike Hrvatske

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane 16. prosinca 2021. i Skupštini Sportske zajednice Istarske županije održanoj 30. prosinca 2021. Program javnih potreba školskog sporta županijske razine u nadležnosti Školskog športskog saveza Istarske županije temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 55. i 76. Zakona o sportu, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., te člancima 36. i 37. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Izvešće o provedbi Provedbenog programa mjera **2.2.7.** Razvoj sporta i sportske rekreacije

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

Sportska zajednica Istarske županije je u 2022. godini nastojala stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa, te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini. Situacija uzrokovana pandemijom COVID-19 velikim je djelom onemogućila realizaciju svih postavljenih ciljeva, ali uz dobru pripremu i poštivanje mjera sportaši su uspjeli ostvariti značajne rezultate. Nakon ukidanja mjera sport je napokon u punom tijeku i sve aktivnosti se provode sukladno planiranom. Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru ne samo kao turističku destinaciju, već i kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini. Povećati zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika, uključiti što više učenika u sustav školskog sporta u Istarskoj županiji, educirati učenike o zdravom načinu života i stjecanju zdravih životnih navika, uključiti učenike koje ne sudjeluju u natjecanjima u aktivnosti školskog sporta, promicati školski sport kao zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, poticati izvrsnost učenika kroz nastupe na županijskim, državnim i međunarodnim školskim sportskim natjecanjima, unaprijediti rad i funkcioniranje Školskog športskog saveza Istarske županije.

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

U 2022. godini dio postavljenih ciljeva i programa je ostvaren, dok je dio programa zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 nije bilo moguće realizirati. Olimpijski festival dječjih vrtića nije se realizirao zbog zabrane okupljanja i održavanja sportskih natjecanja, Program sporta mlađih uzrasta (do sada održano je 18 od planiranih 20 kampova s planiranih preko 500 učesnika, realizirane su u 2022. godini 14 županijske selekcije od planiranih 16 sa preko 300 učesnika, financijski su praćeni programi 92 perspektivnih sportaša. Programi vrhunskog sporta (stipendira se 37 vrhunskih sportaša iz preko 30 klubova), Programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno preko 2000 ljudi), Programa sportaša s invaliditetom (uključeno preko 50 sportaša, a stipendiraju se i

tri sportašice i pet sportaša s invaliditetom), Programa sportskih manifestacija (održano je do 90 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), Programa strukovnih saveza (procjenjuje se da je odigrano do 5000 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i manje od 10 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 9000 sportaša, 800 trenera i 1200 sudaca i delegata). Molim uzeti u obzir da su ovi podaci navedeni u okvirnom broju jer je jako teško dobiti egzaktni podatak s terena obzirom na količinu klubova i odigranih utakmica/natjecanja, Zajednički programa s HOO (na području Istarske županije u realizaciji su 3 projekta vrijednosti veće od 300.000.000 kuna te se u programu za 2022 godinu i dalje nastavlja provoditi program sportskih reportaža koje u suradnji s Sportskom televizijom dokumentiramo važne sportske događaje u Istarskoj županiji. Program izdavačke djelatnosti: Početkom mjeseca listopada planira se Sportski godišnjak Istarske županije za 2021.), Program stručne službe (Dan istarskog sporta, izbor najbolje sportske fotografije, projekt pod nazivom „NEXT Sport“ iz programa Erasmus+ Europske unije koji je u trajanju od mjeseca ožujka 2020. godine do mjeseca lipnja 2022 godine. Kroz taj projekt planira se prihodi za realizaciju projektnih ciljeva u iznosu od 33.817,00 eura. Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županija i nadalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska županija i Primorsko - goranska županija. Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata a najznačajniji su: sa obuhvatnošću od 30 % djece koja sudjeluju u školskom sportu Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojene su brojne medalje, preko 300 kategoriziranih sportaša, veliki broj državnih reprezentativaca, velika aktivacija i angažman strukovnih saveza koji kroz brojne edukacije, natjecanja i svoje interne programe pokušavaju sport što više približiti mlađim uzrastima i time podignuti kvalitetu sporta u Istarskoj županiji. U Istarskoj županiji brojimo preko 500 sportskih klubova i udruga, preko 30.000,00 registriranih profesionalnih i rekreativnih sportaša. Interes za programe je izuzetno velik, te su povratne informacije svih sudionika jako pozitivne. Smatramo kako ovi programi imaju veliki utjecaj na mijenjanje svijesti o važnosti tjelesnog vježbanja učenika, i to kod učenika, roditelja te svih prosvjetnih djelatnika. Pored navedenih programa, Županijska natjecanja školskih sportskih društava su u zadnjih osam godina značajno unaprijeđena, ali istovremeno i racionalizirana te se u ovom trenutku provodi više školskih sportskih natjecanja nego ikada ranije uz racionalne troškove.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Obrazloženje programa

Sredstva u visini od 652.200,00 kuna namijenjena su za zajedničke programe školskog sporta županijske razine školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola. Sredstva za Zajedničke programe školskog sporta županijske razine namijenjena su za:

-redovni program županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

U 2022.godini sredstvima županijskog proračuna financirani su troškovi županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, potraživanja iz prvog polugodišta školske godine 2021./2022., te troškovi organizacije i provedbe u drugom polugodištu školske godine 2021./2022. i

troškovi organizacije i provedbe u drugom polugodištu školske godine 2022./2023.

Financirani su troškovi:

prijevoza, prehrane, koordinatora, predsjednika natjecateljskih povjerenstva, liječničke službe, suđenja na natjecanjima (suci, putni troškovi sudaca, zapisničari, mjeritelji vremena, pomoćni suci u atletskim i plivačkim sportovima), nagrada (medalje, pehari, zahvalnice priznanja), nabavke rekvizita i opreme, promocije županijskih natjecanja, higijenski troškovi organizacije i provedbe županijskih natjecanja (preporuke HZJZ), materijalni troškovi organizacije natjecanja i funkcioniranje Školskog športskog saveza Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na:

- članku 55. Zakona o sportu,
- ciljevima i mjerama Nacionalnog programa sporta 2019.-2026. i
- člancima 10. i 11. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školski športski savez Istarske županije ne donosi strateški već godišnji operativni plan i program, prema planu i programu koje donose Hrvatski školski sportski savez i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

Školski sport je u Istarskoj županiji iznimno važan segment društvenog života u sustavu obrazovanja, ali segment o kome se vrlo rijetko strateški i cjelovito promišlja. Iako je školski sport djelatnost od posebnog interesa za Istarsku županiju i Republiku Hrvatsku veliko je pitanje u kojoj su mjeri ostvareni preduvjeti za ostvarivanje razvoja školskog sporta? Podržavamo li i na koji način školski sport u sustavu obrazovanja?

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

Izvori sredstava za financiranje rada Školskog športskog saveza Istarske županije su: opći prihodi i primici iz županijskog proračun za troškove organizacije i provedbe županijskih natjecanja i programa te djelovanje Saveza i prihodi Hrvatskog školskog sportskog saveza – strogo namjenska sredstva za provedbu sportsko edukativnih programa

Proračunom za realizaciju programa rada u 2022. godini Školskog športskog saveza Istarske županije su planirana sredstva u visini od 652.200,00 kuna. *Stalni rast cijena*

(troškova prijevoza, putnih troškova sudaca, naknada za zdravstvenu zaštitu na natjecanjima, troškovi higijenskog protokola organizacije županijskih natjecanja) *i inflacija* utječu na povećanje troškova školskog sporta u 2022. godini.

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

Ocjena izvršenog programa sastavljena je na temelju evidencije:

o organiziranim i održanim županijskim natjecanjima, broju uključenih učenika u školske sportske programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika Školskog športskog saveza Istarske županije, o postignutim rezultatima istarskih učenika na završnim i međunarodnim natjecanjima, te aktivnostima tijela i tajnika Školskog športskog saveza Istarske županije:

u redovnim programskim aktivnostima, natjecanjima, na *drugoj razini* (županijska natjecanja) sudjelovalo je ukupno 11.460 učenika, organizirano i provedeno 84 ekipnih županijskih natjecanja u šest uzrasnih kategorija: djevojke, mladići, djevojčice, dječaci, mlađe djevojčice i mlađi dječaci, organizirano i provedeno 42 pojedinačna županijskih natjecanja u šest uzrasnih kategorija: djevojke, mladići, djevojčice, dječaci, mlađe djevojčice i mlađi dječaci,

organizirano i provedeno ukupno 126 županijskih natjecanja u šest uzrasnih kategorija: djevojke, mladići, djevojčice, dječaci, mlađe djevojčice i mlađi dječaci, ukupno je održano 126 dana natjecanja ,u programskim zdravstveno usmjerenim tjelesnim aktivnostima na razini županije sudjelovalo je ukupno 2.394 učenika (Univerzalna sportska škola, Vježbaonica i Vrtim zdrav film),u školskim sportski aktivnostima Školskog športskog saveza Istarske županije, na razini županije, sudjelovalo je sveukupno 13.854 učenika,na državnim natjecanjima sudjelovalo je 1.430 učenika iz Istarske županije,učenici osnovnih i srednjih škola osvojili su ukupno jedanaest medalja na državnim i jednu na Svjetskim školskim sportskim igrama, u županijskom programu Veli Jože sudjelovalo je ukupno 1.747 učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole,na Svjetskom prvenstvu sudjelovala je jedna osnovna škola u odbojci djevojčice,uspješna promocija školskog sportska Istarske županije na završnim i svjetskim natjecanjima školskih sportskih društava,poticali izvrsnost učenika kroz nastupe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, uspješna promocija školskog sporta Istarske županije (tisak,prisutnost na društvenim mrežama, video snimanje),provedene pripreme i održano šest sjednica Upravnog odbora,provedene pripreme i održane dvije sjednice Skupštine,tajnik je u okviru svojih poslova i zadataka razmatrao prijedloge javnih potreba županijske razine, davao primjedbe i predlagao njihove izmjene i dopune, surađivao sa osnovnim i srednjim školama, školskim sportskim društvima, županijskim i nacionalnim savezima, izrađivao programe, financijske planove, pravilnike, odluke, analize, izvještaje i informacije. Pripremao radne materijale za sjednice Skupštine i Upravnog odbora, tajnik je pripremio, organizirao i proveo *126 županijska natjecanja* školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

NAZIV PROGRAMA: TEHNIČKA KULTURA

Obrazloženje programa

Korisnici proračunskih sredstava se financiraju putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije, a tu spadaju: Zajednica tehničke kulture Pula sa stručnim službama, Centar za tehničke aktivnosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije i strukovne udruge(Društvo pedagoga tehničke kulture IŽ, Matematičko društvo Istra, Društvo za robotiku Istra i Društvo informatičara Pula), Savez inovatora Istarske županije, radio-amaterizam Istarske županije (Radio klub Arena Pula, Radio klub Pazin), Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, Savez auto klubova Istre, Županijski oldtimer savez Istre, amatersko zrakoplovstvo Istarske županije, astronomija Istarske županije (Astronomsko društvo Istra Pula i Astronomsko društvo Višnjan) i foto-filmska tehnika Istarske županije (Udruga ljubitelja fotografije Format Pula).Sufinanciranjem programa podržava organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat većeg broja djece i mladih od dosadašnjega, organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika, organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež, potpora izvannastavnim aktivnostima u STEM području školama, potpora darovitoj i inovativnoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture, te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama građana, kroz promidžbu da steknu ili prošire i unaprijede svoja znanja iz različitih prirodnih znanosti tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zadaće poticanja i promicanja sveukupnih aktivnosti tehničke kulture na području Istarske županije, usklađivanja aktivnosti svojih članica i skrbi o unaprjeđivanju stručnog rada utvrđene su Zakonom o tehničkoj kulturi, Zajednica posebice ostvaruje pripremom i sudjelovanjem u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi, izradom prijedloga kriterija i rokova za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za takav program i obnašanjem uloge glavnog nositelja njegove provedbe.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Za uspješno strateško planiranje programa koristi se Strategija razvoja HZTK čiji je cilj obrazovanje i zaposlenje ljudi vezano je za mjeru 2.2.5. popularizaciju znanosti i tehničke kulture. Analiziraju se prioritete financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije, komunikacija sa članicama o programima i aktivnosti u budućnosti, analiza izvještaja o provedenim programima, relevantni zakonski i strateški dokumenti: Statut Zajednice, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, itd.

Iz pregleda aktivnosti u tehničkoj kulturi, dostupne infrastrukture, rezultata koje djeca i mladi s područja Istarske županije ostvaruju, vidljivo je da tehnička kultura ima podršku na svim razinama društva koje je potrebno unaprjeđivati i na pravilan način iskoristiti za daljnji razvoj tehničke kulture umrežavanjem s postojećim dionicima i zajedničkim razvojem programa i projekata.

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

Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja Cilj ovog prioriteta je stjecanje kompetencija u području tehničke kulture u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeravanje djece i mladih u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, poticanje gospodarskog rasta, konkurentnosti te zaposlenosti. Populariziranje tehničke kulture u široj javnosti, obilježavanje značajnih obljetnica, kao i privlačenje novih korisnika, suradnika, sponzora i donatora.

Populariziranje tehničke kulture u široj javnosti, obilježavanje značajnih obljetnica, kao i privlačenje novih korisnika

Uključivanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture Cilj ovog prioriteta je jačanje uključenosti socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture.

Sukladno planiranim proračunskim prihodima Istarske županije za 2022. godinu donesen je Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2022. godinu u iznosu od 528.000,00 kn koji se u koristio za postizanje ciljeva i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti

Nakon realiziranog programa javnih potreba u 2022. godini navodimo najvažnije ostvarene dijelove programa koji su se sufinancirani iz proračuna Istarske županije: Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2022“ održano 4.ožujka u OŠ Vladimira Nazora Pazin, državna razina natjecanja održala se od 2. do 5. svibnja 2022. u Primoštenu, Festival znanosti 2022 koji se održao od 2. do 7. svibnja, županijsko natjecanje Modelarska liga održana 13. travnja u OŠ Vladimira Nazora iz Potpićna, Državno natjecanje „Sigurno u prometu“ održano je u Rovinju, Osnovna škola J. Dobrile od 17. do 19. svibnja, a pred hodilo je županijsko natjecanje održano 3.svibnja u Pazinu, obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 20. rujna, izložba maketa povijesnih brodova od 1. do 15. srpnja, izložba fotografija „veliko“ u milimetrima od 16. 22. prosinca, Robotrka na prstenac u Barbanu 20. kolovoza, eko akcija ronilačkih klubova, inovatori sudjelovali na izložbama Arka u Prelogu, Iventum u Iloku, Turska ISIF 2022. i IENA u Nürnbergu, Histria relly starodobnih motora i automobila, tečajevi iz radiotelegrafije i radiogoniometrije, foto tečajevi, natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, animacije, prezentacije i kratkog filma u Puli održano digitalnim putem, proveden je Festival matematike – otvoreno ekipno natjecanje-Ekipa za 5+ , matematika+, projekti Fizika+ i kemija+ koji se realizira u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ i program eksperimentalnog programiranja koji se provodi u šest škola u Istarskoj županiji, projekt meteorske mreže za opažanje meteora nad nebom iznad Istarske županije, rad sa

nadarenom djecom u Znanstveno edukacijskom centru *Višnjana*, višnjanska astronomska škola. Kako je nakon dvije godine opterećene pandemijom covid 19 virusa u 2022. godine moglo normalno funkcionirati planirani programi u udrugama, savezima i zajednicama tehničke kulture realizirali su se prema planu. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Cilj je mladima omogućiti kompetentno prepoznavane interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje odlučile obrazovati se u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA PROJEKTA KLIK- ERDF

Obrazloženje programa

Projekt *KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula* provodi se u partnerstvu Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (nositelj projekta), Istarske županije (partner projekta) i ostalih suradnika na projektu. Vrijednost projekta iznosi 30.460.923,43 kn, od čega EU sufinanciranje projekta iznosi 30.000.000,00 kn, dok ostatak sufinancira Istarska županija. Period provedbe projekta je 5/2019 – 12/2023.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Puli osniva se sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta. KLIK će nastati nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Projektom su predviđeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, uređenje okoliša, nabava školske opreme i namještaja, financiranje izrade projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) te provedbe stručnog i projektantskog nadzora.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

- Razvojna strategija Istarske županije do 2020. g.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija, koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj
- Strategija Europa 2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Šifra mjere iz Plana razvoja Istarske županije za 2021-2027.: 4

Opis mjere: Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Puli (u danjem tekstu KLIK) osnovat će se kao Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula- KLIK Pula. KLIK će nastati nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Cilj: Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima, značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, za zaposlenje, dostojne poslove i poduzetništvo

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

U 2022. g. planiran je početak rekonstrukcija i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli na adresi Ruže Petrović 15, što uključuje i uređenje okoliša, nabavu školskog namještaja i opreme te opremanje specijaliziranom opremom ugostiteljskih praktikuma. Također, nastavlja se

upravljanje projektom i koordinacija projektnih aktivnosti, te izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima (u nadležnosti voditeljice projekta čija se plaća u iznosu od 50% radnog vremena financira iz predmetnog projekta).

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

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji potpisan je 14.09.2022. godine. Uvođenje u posao Izvođača radova održano je 17.10.2022. god. Ugovor o stručnom nadzoru potpisan je 11.10.2022. god. Radovi se odvijaju prema terminskom planu. Rok za dovršetak radova je 17.10.2023. god. Tokom 2022. godine podnesena su četiri ZNS-a u sklopu kojih je potraživan i odobren trošak plaće voditeljice projekta. Odobren je i isplaćen predujam u iznosu od gotovo 5 milijuna kuna.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA PROJEKTA KLIK- ESF

Obrazloženje programa

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Puli (u danjem tekstu KLIK) osnovat će se kao Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula- KLIK Pula. KLIK će nastati nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) (iz projekta KLIK Pula ERDF) te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Glavne aktivnosti KLIK-a bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca (KLIK Pula- ESF). Projekt se provodi od 02.06.2020. do 27.12.2023. Nositelj projekta je ŠTUT Pula, te je pri Istarskoj županiji u Upravnom odjelu za obrazovanje zaposlen pomoćnik voditelja projekta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula podnijela je prijavu projektnog prijedloga KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma po pozivu: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem Ulaganja u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje (u daljnjem tekstu: Projekt KLIK Pula-ESF).

Istarska županija prihvatila je status partnera u projektu KLIK Pula, KLASA: 910-04/19-01/24, URBROJ: 2163/1-01/8-19-02.

Ministarstvo turizma donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma kodni broj Ugovora UP.03.3.1.05.0005, KLASA: 910-04/20-16/33 URBROJ: 332-08-02-01/8-20-01 od 2. lipnja 2020.god. te je potom zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Šifra mjere iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025.:

Mjera 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju
Opis mjere: Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Puli (u danjem tekstu KLIK) osnovat će se kao Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula- KLIK Pula. KLIK će nastati nadogradnjom i opremanjem postojeće infrastrukture Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (ŠTUT) (iz projekta KLIK Pula ERDF) te usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Glavne aktivnosti KLIK-a bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca (KLIK Pula- ESF)

Cilj: Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima, značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, za zaposlenje, dostojne poslove i poduzetništvo

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

1. Izraditi strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula, opremanje RCK KLIK suvremenom specijaliziranom opremom
2. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u suradnji dionika obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji
3. Povećanje broja i stručnih kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u sektoru turizma i ugostiteljstva provedbom programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja

Posebni pokazatelji programa:

Posebni ciljevi:

- 1.a) Izraditi strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula
- b) Regionalni centar kompetentnosti (RCK) KLIK Pula opremljen suvremenom specijaliziranom opremom
2. Sedamdeset nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetentnosti
- 3.a) Obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje dvjesto sedamdeset sudionika sa predtercijarnim obrazovanjem
- b) Obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje sto sudionika sa tercijarnim obrazovanjem
- c) Obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje dvjesto četrdeset učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnostima u centrima kompetentnosti

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

U 2023. godini biti će izrađen strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula, tijekom 2022. godine izrađuje se analiza stanja u kojoj su involvirani svi partneri projekta i ključni dionici.

U 2023. godini biti će ostvareni 5 novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva (jedan na razini 3, jedan na razini 4.2 i 4 na razini 5).

Do prosinca 2023. godine potrebno je ostvariti posebne ciljeve programa temeljene na pokazateljima: usavršavanje 70 (do 2022. godine ostvareno je 93%) nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetentnosti; obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje sudionika sa predtercijarnim obrazovanjem postignut je već tijekom 2022. godine (ostvareno 165%), 100 (do 2022. godine ostvareno je 90%) sudionika sa tercijarnim obrazovanjem; te učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnostima u centrima kompetentnosti postignut je već tijekom 2022. godine (ostvareno 150%).

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom MOZAIK 4 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno- obrazovne ustanove, osiguravanjem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskih posrednika koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Ciljana skupina projekta su 105 učenika osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Istarska županija. Pomoćnici u nastavi/ stručno komunikacijski posrednici djeci s razvojnim teškoćama omogućuje potpunu integraciju te stvaraju preduvjete za njihovo buduće djelovanje u društvu i osposobljenost za rad.

Razdoblje provedbe Projekta započinje 18. kolovoza 2021. i traje do 18. kolovoza 2022.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 625.308,54 € (4.711.387,20 HRK).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Projekt je u skladu sa SC 10.iii. OP ULJP- Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju, kao sa sljedećim strateškim dokumentima: 1. Europska strategija za OSI 2010.-2020., koja sadrži akcijsku smjernicu 5. Obrazovanje i i osposobljavanje, čijem ishodu projekt doprinosi budući da se angažmanom SKP/PUN djeci s teškoćama pruža individualna potpora te podržava inkluzivno obrazovanje; 2. Konvencija o pravima djeteta, koja navodi kako djeca s teškoćama u razvoju trebaju uživati ista prava i mogućnosti kao i druga djeca. Radom PUN omogućuje se učenicima s teškoćama korištenje mogućnosti koje imaju i druga djeca uključena u odgojno- obrazovni sustav; 3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2017.- 2020. g., u području djelovanja 3. Odgoj i obrazovanje, kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno- obrazovni sustav.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Projekt je u skladu sa .Strategijom obrazovanja IŽ 2021.- 2027 mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima te doprinosi ostvarenje posebnog cilja 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

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

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva se odnose na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika tj. trošak rada za 104 pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednik te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad PUN/SKP.

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

U školskoj godini 2020./21. osigurana je podrška za 78 učenika s teškoćama od strane 76 PUN/SKP preko projekta „MOZAIK 3“.

Provedbom projekta „MOZAIK 4“ osigurana je podrška 106 pomoćnika u nastavi za 108 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovnoškolske i srednjoškolske programe u Istarskoj županiji u školskoj godini 2021./22..

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom MOZAIK 5 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno- obrazovne ustanove, osiguravanjem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskih posrednika koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa u školskoj godini 2022./23.. Ciljana skupina projekta su 104 učenika osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe Projekta započinje 17. kolovoza 2022. i traje do 17. kolovoza 2023.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 625.308,54 € (4.711.387,20 HRK).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Projekt je u skladu sa relevantnim europskim, nacionalnim i regionalnim strategijama. Europska strategija o pravima OSI 2021-2030 sadrži akcijsku smjernicu 5.3 Uključivo i pristupačno obrazovanje. Konvencija o pravima djeteta i Konvencija o pravima OSI navode kako djeca s teškoćama u razvoju imaju ista prava kao sva druga djeca. Projektne aktivnosti doprinose Akcijskom planu izjednačavanja mogućnosti za OSI za razdoblje od 2021- 2024 u kojem je uključivo obrazovanje opisano Posebnim ciljem 1: Osigurati

inkluzivan odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI 2017-2020 u području djelovanja 3. Odgoj i obrazovanje kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno- obrazovni sustav. Projekt je u skladu sa SC 10.iii. OP ULJP- Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Projekt je u skladu sa .Strategijom obrazovanja IŽ 2021.- 2027 mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima te doprinosi ostvarenje posebnog cilja 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

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

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva se odnose na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika tj. trošak rada za 104 pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednik te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad PUN/SKP.

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

Provedbom projekta „MOZAIK 4“ osigurana je podrška 106 pomoćnika u nastavi za 108 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovnoškolske i srednjoškolske programe u Istarskoj županiji u školskoj godini 2021./22..

Provedbom projekta „MOZAIK 5“ osigurana je podrška 98 pomoćnika u nastavi za 99 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovnoškolske i srednjoškolske programe u Istarskoj županiji u školskoj godini 2022./23. (u periodu od rujna 2022. do prosinca 2022.).

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

Obrazloženje programa

Školska shema je projekt koji financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koji se provodi u 16 osnovnih škola i 5 srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na Nacionalnoj strategiji za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. i na Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN 93/21, 16/22., 97/22).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je usklađen sa Provedbenim program Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025., strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, mjera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

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

Iznos prava na potporu po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna tekuće školske godine i iznosa određenog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi. Iznos određuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do 15. listopada tekuće školske godine i donosi Odluku o odobrenju.

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

Tijekom 2021. godine poslani su svi Zahtjevi za potporu za svih 10 obračunskih prema Agenciji za plaćanje. Svi su Zahtjevi prihvaćeni od strane Agencije koja je Odlukama o isplati odobrila i isplatila potraživana sredstva na račun Županije. U prosincu 2021. godine Agencija za plaćanja je Odlukom odobrila i isplatila predujam za 21 školu koja sudjeluje u projektu u 2021./2022. školskoj godini. Sva su primljena sredstva isplaćena školama sukladno pripadajućim iznosima. Ukupno je školama tijekom 2021. godine isplaćeno 222.105,81 kn za provedbu projekta.

Tijekom 2022. godine poslani su svi Zahtjevi za potporu za svih 9 obračunskih prema Agenciji za plaćanje. Svi su Zahtjevi prihvaćeni od strane Agencije koja je Odlukama o isplati odobrila i isplatila potraživana sredstva na račun Županije. U prosincu 2022. godine Agencija za plaćanja je Odlukom odobrila i isplatila predujam za 24 škole koja sudjeluje u projektu u 2022./2023. školskoj godini. Sva su primljena sredstva isplaćena školama sukladno pripadajućim iznosima. Ukupno je školama tijekom 2022. godine isplaćeno 326.802,01 kn za provedbu projekta.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU KOJA ŽIVE U SIROMAŠTVU ILI SU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK. GOD. 2021./2022.

Obrazloženje programa

Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donio je dana 21. siječnja 2022. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava u svrhu sufinanciranja troškova školske prehrane djece za oba polugodišta školske godine 2021./2022. u sklopu projekta pod nazivom „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.“. Program se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta života učenika u osnovnim školama i pokrili troškovi školske prehrane učenicima u potrebi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ KLASA: 023-04/19-01/07, URBROJ: ZHZD/01-19-02 od 27.09.2019, Izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ KLASA: 023-04/20-01/03, URBROJ: ZHZD/01-20-03 od 22. travnja 2020., Izmjenama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ KLASA: 023-03/21-01/05, URBROJ: ZHZD/01-21-02 od 01.07.2021., Izmjenama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ KLASA: 023-03/21-01/07, URBROJ: ZHZD/01-21-02 od 01.10.2021. i na temelju gore navedene Odluke.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je usklađen sa Provedbenim program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025., strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, mjera 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici.

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

Sufinanciranje troškova školske prehrane se ugovara na osnovi 5,50 kn po nastavnom danu za jedno dijete tijekom školske godine sukladno popisu krajnjih korisnika i financijskim potrebama korisnika koji su dio Ugovora i prijave projekta prema Zakladi.

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

Istarskoj županiji doznačeno je 97.229,00 kuna za potrebe provedbe projekta nakon čega je Istarska županija sa osnovnim školama zaključila sporazume o međusobnim pravima i obvezama. Tijekom 2021. godine ukupno je namjenski utrošeno 60.441,50 kuna za pokriće troškova školske prehrane učenicima osnovnih škola u potrebi. Ostatak sredstava u iznosu od 36.787,50 kn vraćen je Zakladi u rujnu 2021. godine.

Istarskoj županiji doznačeno je 68.040,50 kuna za potrebe provedbe projekta nakon čega je Istarska županija sa osnovnim školama zaključila sporazume o međusobnim pravima i obvezama. Tijekom 2022. godine ukupno je namjenski utrošeno 51.533,50 kuna za pokriće troškova školske prehrane učenicima osnovnih škola u potrebi. Ostatak sredstava u iznosu od 16.507,00 kn vraćen je Zakladi u kolovozu 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI MEDNI DAN 2022.

Obrazloženje programa

Školski medni dan je projekt koji financira Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koji je proveden u prosincu 2022. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na Pravilniku o provedbi programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 79/22) i Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je usklađen sa Provedbenim program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025., strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, mjera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

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

Programom se financira nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u iznosu 27 kuna (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370 mL. PDV je prihvatljiv trošak.

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

Proveden je Školski medni dan u prosincu 2021. godine kada se učenicima osnovnih škola dodijelio med u jedinstvenim nacionalnim staklenkama za med te pripadajuća slikovnica i ostali promotivni materijali. U projektu su sudjelovale ukupno 22 osnovne škole sa ukupno 522 učenika prvih razreda. Nakon obrade dokumentacije Županija je Agenciji za plaćanja sukladno propisanim rokovima dostavila Zahtjev za isplatu potpore. Agencija je Zahtjev prihvatila i Odlukom o isplati odobrena su sva tražena sredstva. Ukupno je školama isplaćeno 14.094,00 kn za potrebe provedbe projekta.

Proveden je Školski medni dan u prosincu 2022. godine kada se učenicima osnovnih škola dodijelio med u jedinstvenim nacionalnim staklenkama za med te pripadajuća slikovnica i ostali promotivni materijali. U projektu je sudjelovalo ukupno 21 osnovnih škola sa ukupno 512 učenika prvih razreda. Nakon obrade dokumentacije Županija je Agenciji za plaćanja sukladno propisanim rokovima dostavila Zahtjev za isplatu potpore. Agencija

je Zahtjev prihvatila i Odlukom o isplati odobrena su sva tražena sredstva. Ukupno je školama isplaćeno 13.824,00 kn za potrebe provedbe projekta.

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA NOVIGRAD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola - Scuola elementare RIVARELA Novigrad javna je ustanova sa sjedištem u Novigradu, te obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih, te Osnovno glazbeno obrazovanje. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. U školi je organiziran produženi boravak učenika. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA Novigrad za školsku 2022./2023. godinu. Školu polazi 297 učenika u 17 odijela. Glazbeni odjel djeluje kao proširena djelatnost pri Osnovnoj školi, te radi u poslije podnevnim satima. Nastava se odvijala prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Glazbenog odjela za školsku 2022./2023. godinu.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

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

Podmiruju se troškovi za plaće i materijalna prava djelatnika, službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

Izveštaj o postignuti ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješna realizacija svih aktivnosti od odgojno obrazovnih do administrativno tehničkih.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), te troškova osiguranja imovine, osoba i školskog auta radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2021./2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg godišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za tekuću godinu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti

Aktivnost je uspješno realizirana, uz racionalno korištenje resursa.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, psihologa, Novigradskog proljeća, glazbene škole zavičajne nastave, nabavku didaktičke opreme i nastavnih sredstava, financiranje nabavke udžbenika, prijevoza učenika s posebnim potrebama, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Učenici sudjeluju u natjecanjima, te ih to potiče na stjecanje novih znanja i vještina.

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi

Pomoć učenicima sa poteškoćama u razvoju da redovno pohađaju nastavu.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće
Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti
Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige
Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike
Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

Aktivnost A230122 Psiholog
Psiholog radi u školi na pola radnog vremena i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava
Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena
Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program
Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje
Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije
Organizacija više radionica za darovite učenike 4.-6. razreda iz STEM područja, istraživanja prirode i dramsko-scenskog stvaralaštva.

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama
Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

Aktivnost A230162 Županijsko stručno vijeće
Ravnateljica je u školskoj godini 2021/22. bila voditelj ŽSV ravnatelja.

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava
U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika
U okviru projekta Erasmus + učitelji i učenici putavali u Italiju i Španjolsku.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava
Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

Aktivnost A230199 Školska shema
Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mlječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2021./2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

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. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi su: omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe, pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje, te učenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze, učioničke i izvan učioničke aktivnosti.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi. Također, omogućeni su im svi uvjeti za uspješno obavljanje svojih školskih obveza, kao i mogućnost uključivanja u razne aktivnosti.

Za roditelje koji rade škola je omogućila uključivanje učenika u produženi boravak. Učenici pišu domaće zadaće, zbrinuti su dok su dok roditelji rade, aktivno provode slobodno vrijeme, imaju organizirani ručak.

Uspješna realizacija svih aktivnosti za prvo polugodište. Novigradsko proljeće je po drugi puta održano on-line, zbog čega je znatno manji broj sudionika u odnosu na godine prije korone.

Nakon dvije godine učenici su ponovno išli na terensku nastavu u Orebić.

Učenici i učenici su, u okviru projekta MEDES, posjetili Sachile (Italija) i Villarreal (Španjolska).

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehrani, te uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23.

Aktivnost A030202 Građanski odgoj

Aktivnost A230203 Medni dani

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

Provodi se na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Građanski odgoj se prvi puta provodi u školi od školske godine 2022/23.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

Aktivnost je planirana za drugu polovicu godine.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Izvor financiranja je županijski proračun za tekuće investicijsko održavanje i hitne intervencije

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi - mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Cilj je osigurati normalno odvijanje nastavnog procesa i sigurnost svih učenika i djelatnika u školi. Budući da je zgrada škole stara, kao i instalacije u školi, očekivano je stalno ulaganje u održavanje škole radi nesmetanog odvijanja svih aktivnosti i sigurnosti svih sudionika u njima.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

U skladu sa mogućnostima izvršeni su prijeko potrebni popravci u školi.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima financiraju se kapitalna ulaganja u škole.

Aktivnost A240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

Izvor financiranja je županijski proračun za kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi - mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija dogradnja i opremanje predškolskih ustanova , osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Glavni cilj je osigurati normalno odvijanje nastavnog procesa i sigurnost svih učenika i djelatnika u školi. Radi toga je potrebno ulaganje u školske objekte, kako bi bili funkcionalni i sigurni za rad.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

Pripremljen dio dokumentacije potreban za sanaciju zgrade prijašnje područne škole u Karigadoru.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama – školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica - opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi - mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija dogradnja i opremanje predškolskih ustanova , osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Glavni cilj je omogućiti bolje uvjete rada, te kvalitetniju opremu za rad.

Obnova knjižne građe i poboljšavanje uvjeta rada i učenja je prioritet da bi se poboljšala opremljenost škole.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg

polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

U dosadašnjem tijeku 2022. nabavili smo nove lektire za učenike, kao i literaturu i priručnike za nastavnike, zahvaljujući dotacijama grada Novigrada.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2021./2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

U protekloj 2021/22. školskoj godini, učenici sa teškoćama u razvoju, uz pomoć pomoćnika u nastavi uspješno su izvršili sve obveze koje su predviđene za njih prema individualiziranom odgojno-obrazovnom programu.

PROGRAM 9108: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Škola obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada, te Kurikulumu škole za školsku 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC .Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

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

Planiranje aktivnosti provodi se u skladu sa zakonskim i drugim podlogama, a njihovo financijsko planiranje provodi se na osnovu prošlogodišnjeg izvršenja, ovogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja, te praćenja očekivanih trendova u poslovanju za drugo polugodište tekuće godine.

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

U protekloj 2022/23. školskoj godini, učenici sa teškoćama u razvoju, uz pomoć pomoćnika u nastavi uspješno su izvršili sve obveze koje su predviđene za njih prema individualiziranom odgojno-obrazovnom programu.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola 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 1.do 8.razreda u Matičnoj školi, učenike PŠ Cere u jednoj kombinaciji i PŠ Sutivanac u dvije kombinacije razreda. Redovna nastava, izborna, dodatna, dopunska i izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se u skladu s Planom i programom rada škole i Kurikulumom za tekuću školsku godinu 2021/2022.godinu. Školu polazi 348 učenika u 19 razrednih odjela.

NAZIV PROGRAMA:2101- REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku i A210104 Plaće i naknade za djelatnike osnovnih škola. Ovim aktivnostima se osiguravaju minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 126/12. Zakon o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.114/10, 31/11, 124/14), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022., Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022., Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022. i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima: Klasa:602-02/20-01/51 Ur broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020. i Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. Klasa:400-08/22-01/11, Urbroj:2163/1-07-01/1-22-01 od 15.srpnja 2022.godine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027., povezano je strateško i proračunsko planiranje, a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije, pa tako i škole. Škola je sa svojim programima – Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. pod točkom 4.2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu – Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Školske ustanove ne donose strateške, već operativne planove i školski kurikulum prema planu i programu nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planovi rada u školi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu. To može uzrokovati odstupanja u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo, što rezultira promjenama u izvršenju financijskog plana.

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

Izračun potrebnih financijska sredstva za provođenje ovog programa temelji se na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Decentralizirana sredstva za materijalne troškove škola iz proračuna Istarske županije planiraju se temeljem broja učenika, broja razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada. Plaće i materijalna prava djelatnika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja temelje se na broju potrebnih izvršitelja po planu rada i u skladu s Kolektivnim ugovorom.

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

Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave, sigurnost učenika i djelatnika škole. Podmiruju se redovito i u zadanim rokovima troškovi za plaće i ostala materijalna prava djelatnika, službena putovanja, uredski materijal, usluge tekućeg održavanja, komunalne i zdravstvene usluge. Optimalno je osiguran prijevoz učenika s 4 autobusa, 1 minibusom i 1 kombi vozilom. Organiziranim prijevozom je obuhvaćeno 64,94% od ukupnog broja učenika.

NAZIV PROGRAMA: 2102-REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost - 210201- Materijalni rashodi OŠ po trošku iznad standarda, koja se bavi osiguranjem potrebnih energenata (električne energije i lož ulja) za normalno

funkcioniranje ustanove, te osiguranjem školske imovine i osiguranje djelatnika od nezgode i odgovornosti plaćanjem premije osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN r.92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 26/12) Zakon o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (NNbr.87/08, 136/12, 15/15) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NNbr.114/10, 31/11, 124/14), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022., Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022., Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022. i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima: Klasa:602-02/20-01/51 Ur. broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020. godine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027., povezano je strateško i proračunsko planiranje, a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.-kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije, pa tako i škole. Škola je sa svojim programima – Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. pod točkom 4.2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu – Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Školske ustanove ne donose strateške, već operativne planove i školski kurikulum prema planu i programu nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planovi rada u školi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu. To može uzrokovati odstupanja u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo, što rezultira promjenama u izvršenju financijskog plana.

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

Izračun potrebnih financijskih sredstava za provođenje ovog programa temelji se na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova. Potrebna sredstva za podmirenje računa za energente i osiguranje planirana su na temelju istih količina iz dvije prethodne godine.

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

Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave, sigurnost učenika i djelatnika škole. Računi se redovito i u zadanim rokovima podmiruju.

NAZIV PROGRAMA: 2301-PROGRAMI OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program 2301- obuhvaća slijedeće aktivnosti :A230102-Županijska natjecanja, A230106 školsku kuhinju, A230107-produženi boravak, A230111-istarsku pučku glazbu, A230115-Ostali programi i projekti, A230116-Školski list, časopisi i knjige, A230130- izborni i dodatni program dramski kamp, A230136- dodatni program škola plivanja, A230138-sudjelovanje na smotrama i radionicama, A230147-Volontarijat, A230162-Županijski aktiv učitelja, A230163-Izleti i terenska nastava, A230171-Školska sportska društva, A230184-Zavičajna nastava, A230197-Projekt „osiguranja prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199-Školska shema, A230202-građanski odgoj i A230203-Medni dan. U školi je organizirana prehrana za učenike u skladu s propisanim normativima, koje donosi Ministarstvo zdravlja. Budući da je dio učenika putnika, čiji roditelji rade do 15 ili 16 sati,

primoran ostajati u školi poslije redovne nastave ,nužno je bilo organizirati aktivnosti u okviru produženog boravka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/2022.,Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022.,Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022.i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima : Klasa:602-02/20-01/51 Ur broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020.godine.

Usklađenje ciljeva,strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027.,povezano je strateško i proračunsko planiranje,a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.-kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije ,pa tako i škole . Škola je sa svojim programima–Programi obrazovanja iznad standarda uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.pod točkom 4.2.Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života ,dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu –Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece,popularizacija znanosti i tehničke kulture,osiguranje kvalitetnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera . Škola sa svojim programima pridonosi i u kontekstu Provedbenog plana IŽ u točki 4.4.Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta preko aktivnosti Zavičajna nastava, gdje je naglašena edukativna komponenta u prenošenju tradicijskih vrijednosti novim generacijama u cilju očuvanja tradicije i brige o baštini .

Provođenjem aktivnosti iz programa 2301 osigurava se dostupnost kvalitetnog sustava odgoja i obrazovanja i podizanje pedagoških standarda. Potiče se izvrsnost u natjecanjima, unaprjeđuje se kvaliteta ljudskih resursa,aktivno provodi slobodno vrijeme ,te bavljenje sportskim aktivnostima. Unaprjeđuju se socijalne usluge. Prepoznaju se lokalne potrebe, potrebe ranjivih skupina i njihovo rješavanje preko institucionalnih ili izvaninstitucionalnih oblika skrbi .

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

Rashodi se planiraju ovisno o broju učenika,propisanim normativima,potrebnim brojem učitelja i drugih djelatnika za provođenje određene aktivnosti. Financiraju se iz prihoda za posebne namjene,vlastitih prihoda,donacija,drugih proračuna i EU fondova.

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

Ove aktivnosti se provode dugi niz godina i svake školske godine broj učenika koji sudjeluju se povećava. U školskoj kuhinji od 348 upisanih učenika se hrani 281 učenik , od 153 učenika od I.-IV . 106 ih pohađa produženi boravak. Kroz ostale aktivnosti, koje se provode u ovom programu osiguravaju se uvjeti da učenici ostvare svoje interese ,stvaraju natjecateljski duh i kreativno ispunjavaju svoje slobodno vrijeme. Na županijskoj razini natjecanja sudjelovalo je 24 učenika, od toga 1 na državnoj razini –državna smotra. Od sportskih aktivnosti na županijskoj razini 4 učenika su osvojili 3.mjesto u malom nogometu, krosu,jedno 2.mjesto i jedno prvo mjesto .

NAZIV PROGRAMA:2401- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Ovaj program 2401 sadrži aktivnost A240101-Investicijsko održavanje OŠ –minimalni standard. Poduzimaju se sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti da se stvore uvjeti za optimalno odvijanje nastave, a koji se ne mogu realizirati iz redovnih mjesečnih dotacija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022., Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022., Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022. i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima : Klasa:602-02/20-01/51 Ur broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027., povezano je strateško i proračunsko planiranje, a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.-kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije ,pa tako i škole . Škola je sa svojim programima–Investicijsko održavanje osnovnih škola- uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.pod točkom 4.2.Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života ,dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu –Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, u kojem se kroz rekonstrukcije, dogradnje i opremanja podiže pedagoški standard.

Školske ustanove ne donose strateške ,već operativne planove i školski kurikulum prema planu i programu nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planovi rada u školi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu. To može uzrokovati odstupanja u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo, što rezultira promjenama u izvršenju financijskog plana.

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

Rashodi se planiraju ovisno o provođenje određene aktivnosti. Financiraju se iz prihoda IŽ,donacija,drugih proračuna i EU fondova

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

Osigurati optimalne uvjete za rad ustanove. Ukloniti oštećenja i poboljšati uvjete za što kvalitetnije odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA:2405- OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Ovaj program 2405 sadrži aktivnost-K240501 Školski namještaj i opremom i K240502- Opremanje knjižnica u osnovnim školama. Poduzimaju se sve aktivnosti da se stvore uvjeti za viši standard obrazovanja kontinuiranim nabavkama i obnavljanjem opreme.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022., Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022., Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022. i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima : Klasa:602-02/20-01/51 Ur broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020.godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027., povezano je strateško i proračunsko planiranje, a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.-kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije ,pa tako i škole . Škola je sa svojim programima–Opremanje u osnovnim školama uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.pod

točkom 4.2.Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života ,dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Opremanjem škole, te uvođenjem i korištenjem novih tehnologija osigurava se infrastruktura za kvalitetan rad .

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

Rashodi se planiraju ovisno o potrebi nabave određene opreme. Financiraju se iz prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja ,IŽ,donacija,drugih proračuna i EU fondova

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

Osigurati optimalne uvjete za rad ustanove i nabava potrebne opreme .

NAZIV PROGRAMA:9211-MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Ovaj program sadrži aktivnost-A921101 Provedba projekta MOZAIK 5 . Poduzimaju se sve aktivnosti da se stvore uvjeti za viši standard obrazovanja učenika s prilagođenim programima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/2022.,Školski kurikulum OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2021./2022.,Provedbeni plan organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Vladimira Gortana Žminj u školskoj godini 2021./2022.i Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima : Klasa:602-02/20-01/51 Ur broj:2171/24-55-46-01-20-1 od 04.rujna 2020.godine.

Usklađenje ciljeva ,strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine i posebnih ciljeva definiranih tijekom izrade Nacrta Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027.,povezano je strateško i proračunsko planiranje ,a Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.-kratkoročnim aktom strateškog planiranja se usmjerava cjelokupni društveni i gospodarski razvoj županije ,pa tako i škole . Škola je sa svojim programima–Opremanje u osnovnim školama uključena u Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.pod točkom 4.2.Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života ,dostupnom obrazovanju i uključivosti u dijelu osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Opremanjem škole, te uvođenjem i korištenjem novih tehnologija osigurava se infrastruktura za kvalitetan rad .

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

Sredstva se planiraju u skladu s potrebama učenika. Financiraju se iz prihoda Istarske županije i EU fondova

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti

Osigurati optimalne uvjete za rad učenika s teškoćama u razvoju ,što bi pomoglo boljoj integraciji učenika s teškoćama u razvoju, te ostvare bolje rezultate na kraju školske godine.

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije te je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumuma i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole. Škola ima dva odjeljenja: odjeljenje s nastavom na hrvatskom jeziku i odjeljenje s nastavom na talijanskom jeziku. Odjeljenje s nastavom na talijanskom jeziku ima ukupno 8 razrednih odjela (59 učenika), a odjeljenje na hrvatskom ima 17 odjela (301 učenika), što ukupno čini 25 razredna odjela (360 učenika). Škola redovno zapošljava 73 djelatnika, a kroz program Mozaik zaposleno je 6 pomoćnika u nastavi.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz četiri aktivnosti: A220101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima (izvor financiranja IŽ); A220102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku (izvor financiranja IŽ); A220103 - Materijalni rashodi OŠ-drugi izvori (vlastiti prihodi); A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola (izvor financiranja: MZO). Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ) temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva osnivača. Sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje su raspodijeljena prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, te prema stvarnim troškovima za prijevoz učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Iz vlastitih prihoda financira se dio troškova energije. Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada zaposlenicima u školi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Financijskim planom škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu i na temelju njega donesenim pravilnicima. Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna

Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika i broj razrednih odjeljenja. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno ministarstva nadležnog za obrazovanje kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su progodne godišnje nagrade i pomoći propisani su kolektivnim ugovorima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programima temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, redovite i pravovremene isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava, kao i podmirenje svih tekućih troškova poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programom se osigurava financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda. Sredstva su osigurana od strane osnivača (IŽ).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda po stvarnom trošku odnosno po računu dobavljača planirana su na temelju ostvarenja u prethodnim godinama, kao i projekcijama za buduće razdoblje, te novih ugovorenih uvjeta s dobavljačima.

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

Omogućen je neometan i kvalitetan rad škole.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programima iznad standarda nastoji se poboljšati uvjeti nastave i educirati učenike o potrebama raznih skupina učenika, motivirati učenike za sudjelovanje u vannastavnim

aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: A230106 - Školska kuhinja, A230107 - Produženi boravak, A230116 - Školski list, časopisi i knjige, A230130 - Izborni i dodatni programi, te A230184 - Zavičajna nastava. Kroz aktivnost Školske kuhinje osigurava se prehrana učenika (marenda i ručak) koju financiraju roditelji učenika, ali i jedinice lokalne samouprave za korisnike dječjeg doplatka, ovisno o odlukama pojedine JLS. Kroz aktivnost Produženi boravak osiguravaju se plaće učiteljima produženog boravka, a financiraju se iz sredstava Grada Vodnjana i uplata roditelja za produženi boravak. Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. U novoj školskoj godini organizirane su 4 heterogene grupe učenika u produženom boravku. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 150,00 kn (19,91 eur) mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 81 učenik. Aktivnost Školski list, časopisi i knjige obuhvaća nabavu školskih udžbenika koju financira MZO kao i donacije udžbenika od Talijanske unije za učenike talijanskog odjeljenja. Aktivnost Izborni i dodatni programi obuhvaća opremanje knjižnice vlastitim prihodima, provođenje terenske nastave i školskih i sportskih natjecanja, te ostalih programa iznad standarda iz vlastitih sredstava (donacija, uplata roditelja, vlastitih prihoda). Projekt Zavičajna nastava na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Kroz projekt djecu se upoznaje upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“ u osnovnim školama na području Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.3. Uvođenje novih i modernizacija postojećih curriculumuma iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Prihodi za posebne namjene **iz cijene školske marende** i produženog boravka planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih. Za sredstva od Grada Vodnjan za financiranje plaća djelatnika u PB-u aplicira se jednom godišnje i sklapa ugovor. Prihodi za financiranje udžbenika, didaktičke opreme i zavičajne nastave planirani su na temelju podataka iz prethodne godine.

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

Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima. Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi. Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Aktivno sudjelovanje svih učenika u radu učeničke zadruge, sudjelovanje na natjecanjima i zavičajnoj nastavi. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju i aktivnost A230202 - Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavnu aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, te aktivnost A230203 – Medni dani za promociju hrvatskih pčelara u organizaciji Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. GOO područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine, demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Aktivnost financira Istarska županija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Zaključak IŽ o financiranju izvannastavnog programa „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim školama na području Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.3. Uvođenje novih i modernizacija postojećih curriculumata iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Prihodi IŽ odnose se na financiranje sati rada dvije učiteljice koje su prošle cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

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

Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima. Zadovoljstvo učenika i nastavnika u provođenju izvanastavne aktivnosti.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima osnivača financira se investicijsko i tekuće održavanje škola. Obuhvaća aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je u skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola, te mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Financiranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja ostvaruje se iz Proračuna Istarske županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

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

Uspješna realizacija svih planiranih aktivnosti i hitnih intervencija (popravak krova, učionica kemije). Omogućen je neometan i kvalitetan rad škole.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima osnivača financiraju se kapitalna ulaganja škola kroz aktivnost K240311 - Ulaganja u osnovne škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola, te mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Financiranje kapitalnih ulaganja ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

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

Uspješna realizacija svih planiranih aktivnosti (sanacija sanitarnih čvorova). Omogućen je neometan i kvalitetan rad škole.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Kroz aktivnosti ovog programa (K240501 - Školski namještaj i oprema i K240502 – Opremanje knjižnica) nastojalo se poboljšati i unarijediti uvjete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva. Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (decentraliziranim sredstvima osnivača, vlastitim prihodima, donacijama Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste). Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unarijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola, te mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva. Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (decentraliziranim sredstvima osnivača, vlastitim prihodima, donacijama Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste).

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

Škola je opremljena sredstvima i opremom koja zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju ili pametne ploče ili projektor i računalo za što kvalitetnije izvođenje nastave. Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Program se provodi u školskoj godini 2021/2022. Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama. Opći ciljevi: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

Posebni ciljevi: Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstva su planirana na osnovi izvršenja iz 2021. godine. Financiranje troškova ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije.

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

Ostvareni ciljevi programa: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom održavanja on line nastave, učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu u školi uz prisutnost i potporu pomoćnika u nastavi.

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program se provodi u školskoj godini 2022/2023. Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama. Opći ciljevi: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

Posebni ciljevi: Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Pобољšanje radnih uvjeta u Školi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN od 87/08 do 151/22), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN od 127/17 do 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut OŠ Vodnjan-SE Dignano (KI: 011-01/22-01/01, Ur.br.: 2168-04-55-59-08-22-05), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum za školsku godinu, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstva su planirana na osnovi izvršenja iz 2021. godine. Financiranje troškova ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije.

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

Ostvareni ciljevi programa: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom održavanja on line nastave, učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu u školi uz prisutnost i potporu pomoćnika u nastavi.

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jure Filipovića Barban obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Škola ostvaruje programe na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj školi i Statutom škole. U školskoj godini 2022/2023 Školu pohađa ukupno 142 učenika.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 17.00 te se u prostorima škole u popodnevnoj smjeni odvija rad dislociranih odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule

NAZIV PROGRAMA: 2101 -REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Prvi program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća četiri aktivnosti: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori i Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola. Program se financira sredstvima od osnivača (IŽ) temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, iz primljenih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, donacija i naknada šteta. Sredstva osnivača se koriste za financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Iz vlastitih sredstava i donacija financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Sredstvima MZO-a obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada zaposlenicima škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.) Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21) Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Financijskim planom škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika i broj razrednih odjeljenja.

Iz državnog proračuna škola prima sredstva putem računa državne riznice i preko žiro računa škole. Najveći dio prihoda se ostvaruje iz državnog proračuna i to preko računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju sljedeći rashodi: plaće zaposlenika s

doprinosa i materijalna prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama – plaće za redovni rad, naknade za rad s djecom s teškoćama u razvoju, prekovremeni rad, razmjerni dio godišnjeg odmora. Preko računa državne riznice se isplaćuju i ostali rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade, dar za djecu, božićnica, otpremnine, pomoći u slučaju bolovanja preko 90 dana te u smrtnom slučaju zaposlenika ili člana obitelji, rođenje djeteta te regres za godišnji odmor. Na sve navedene isplate se obračunavaju doprinosi bruto plaće i naknade za zdravstveno osiguranje. Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2021/2022 i 2022/2023.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Podmirivanje plaća zaposlenika, materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost djelatnika i učenika škole. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Drugi program 2102 Redovna djelatnost – iznad standarda sadrži jednu aktivnost Materijalne rashode po stvarnom trošku iznad standarda. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaćaju troškove osiguranja i troškove energenata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda po stvarnom trošku odnosno po računu dobavljača planirana su na temelju istih u 2021. godini vodeći računa o porastu cijene energenata.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Aktivnost je uspješno realizirana sredstvima iz proračuna Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Treći program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća više aktivnosti: Županijska natjecanja, Školska kuhinja, Produženi boravak, Školski list, časopisi i knjige, Robotika, Nagrade za učenike, Financiranje učenika s posebnim potrebama, Izleti i terenska nastava, Učenička zadruga, Zavičajna nastava i Školska shema.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.) Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Prihodi za posebne namjene iz cijene školske marende i produženog boravka planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih. Prihodi za financiranje udžbenika, didaktičke opreme i zavičajne nastave planirani su na temelju podataka iz prethodne godine. Sredstva su financirana iz općinskog proračuna za školski obrok, nagrade učenicima i najvećim dijelom produženi boravak. Sredstva za školsku marendu, izlete i terensku nastavu i dio rashoda za produženi boravak plaćaju roditelji učenika.

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

Školsku 2021./2022. je godinu uspješno završilo 146 učenika. Od čega je jedan učenik nagrađen za postignut odličan (5,00) uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Broj korisnika školske marende je konstantno visok dok se broj učenika u produženom boravku udvostručio. Kulturna i javna djelatnost škole bila je popraćena obilježavanjem značajnih obljetnica i događaja u skladu s epidemiološkim mjerama. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike Škole na teret Državnog proračuna u manjem iznosu od prethodne godine zbog dobre očuvanosti udžbenika od ranijih generacija. Provođenjem Osiguranja prehrane djece u osnovnim školama omogućeno je svim učenicima korištenje toplog obroka. Zavičajna se nastava nastavlja provoditi na temelju velike zainteresiranosti svih dionika nastave već šestu godinu za redom s novom temom Gaming po starinski. U potpunosti su realizirani izleti i terenska nastava u skladu sa Školskim kurikulumom.

NAZIV PROGRAMA 2302: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Četvrti program 2302 programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća aktivnosti: Građanski odgoj i Medni dani. Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Program Medni dani u našoj se školi provode već četvrtu godinu te tada učenici prvog razreda dobivaju teglice s medom te poučnu slikovnicu koje financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Prihodi za posebne namjene za projekt Medni dani planirani su na temelju broja učenika prvog razreda i cijene istih. Prihodi za financiranje Građanskog odgoja i obrazovanja planirani su temeljem troškova učiteljica koje rade na tom Projektu. Sredstva su financirana iz županijskog proračuna.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika u svakodnevnim aktivnostima navedenih projekata.

NAZIV PROGRAMA 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Peti program 2401 obuhvaća aktivnost Investicijsko održavanje OŠ – Minimalni standard a odnosi se na pokrivanje troškova investicijskog održavanja kojeg škola nije u mogućnosti podmiriti iz materijalnih troškova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14,

81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstva su financirana iz županijskog proračuna.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti. Omogućeno je sprječavanje i otklanjanje nastalih kvarova i oštećenja što doprinosi nesmetanom odvijanju nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Šesti program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća dvije aktivnosti Školski namještaj i opremu i Opremanje knjižnica. Školski namještaj i oprema te Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna, donacijama te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj način nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem, uvođenjem i primjenom suvremenih metoda i oblika nastavnog i izvannastavnog rada kao i zadovoljavanje državnog pedagoškog standarda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Nastoji se omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Nabaviti knjige za školsku knjižnicu koje su neophodne za održavanje nastave i ostvarenje GIK-ova kao i razvoj čitalačke vještine.

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

Kvaliteta rada u školi je poboljšana. Školski prostori osuvremenjeni su novom opremom. Učionice i uredi na gornjem katu zgrade opremljeni su klima uređajima. Knjižni fond je obogaćen novim naslovima u skladu s potrebama i željama učenika.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 4 i MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Sedmi program 9108 obuhvaća Provedbu projekata Mozaik 4 za pomoćnike u nastavi. Projekt MOZAIK koji provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18), Statut Osnovne škole, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21), Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstvima se nastoji pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u samostalnom funkcioniranju.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za dvoje učenika koji su imali potrebe za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnih sadržaja u nastavnom procesu.

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Svetvinčenat je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja. Djeluje na području Općine Svetvinčenat, te obuhvaća sljedeća mjesta: Svetvinčenat, Štokovci, Bijažići, Pekici, Bibići, Kersani, Bokordići, Pajkovići, Pusti, Peresiji, Bričanci, Foli, Ferlini, Brhanići, Krase, Smoljanci, Salambati, Rapanji, Vidulini, Šikuti i Krančići. Prometna povezanost je dobra. Osnivač Škole je Istarska županija. Škola pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u petodnevnom radnom tjednu. Nastava je organizirana u dvije smjene. Nastava se izvodi prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se materijalni i financijski rashodi škole kroz mjesečne dotacije koje proizlaze iz obračuna: 38,00 kn po učeniku, 300 kn po razrednom odjelu, 2.000,00 kn za matičnu školsku zgradu. Sredstvima od osnivača financiraju se stvarni troškovi: energenata, osiguranja imovine i zaposlenika, sistematskih pregleda zaposlenika i prijevoza učenika u školu. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Redovna djelatnost škole financira se i vlastitim prihodima od najma školskih prostorija na način da se 50% vlastitih prihoda od najma školskih prostorija koristi za podmirenje troška energenata (struja, lož ulje), dok se 50% prihoda prosljeđuje osnivaču.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i

ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom, provedena je u dodirnim točkama. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne na fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana tijekom dvije fiskalne godine. Osnovni cilj je učenicima pružiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta rada, u skladu s mogućnostima. Kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika se potiče i razvija kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: decentralizirana sredstva za osnovne škole, vlastiti prihodi, državni proračun.

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini. Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada (jedna matična školska zgrada). Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu s Kolektivnim ugovorima.

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

Održavanje redovnog poslovanja škole. Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Pravilna raspodjela financijskih sredstava sukladno namjeni. Prevencija bolesti, pravovremeno otkrivanje bolesti. Očuvanje zdravlja radnika i prevencija bolovanja. Omogućiti učenicima putnicima dolazak u školu. Organizirani prijevoz učenika putnika od mjesta stanovanja do škole i natrag prema točno utvrđenom tenderu vožnje, sukladno Ugovoru/Sporazumu s prijevoznikom. Omogućiti vanjskim suradnicima korištenje školskih prostorija za izvođenje programa izvanškolskih aktivnosti. Omogućiti učenicima sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima u prostorijama škole zbog veće udaljenosti od gradskih središta. Plesne i sportsko-rekreativne aktivnosti u prostorijama škole. Opskrba lokalnog stanovništva – trgovina u Smoljancima u prizemlju stare školske zgrade. Realizacija postavljenih ciljeva u skladu sa zakonskim propisima i planom.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Energenti (električna energija, lož ulje), premije osiguranja školske imovine, osiguranja od odgovornosti i nezgoda zaposlenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum), prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: osnivač Istarska županija - nenamjenski prihodi i primici.

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

Omogućiti nesmetano odvijanje redovnog poslovanja i odgojno-obrazovnog procesa. Sigurni uvjeti za rad. Energetska učinkovitost.

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230109 Mala glagoljaška akademija

A230110 Novigradsko proljeće

A230115 Ostali programi i projekti (Generacija Now i dr.)

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230168 Spavin

A230184 Zavičajna nastava

A230199 Školska shema

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja, u jutarnjim satima prije nastave koja se za učenike nižih razreda provodi u poslijepodnevnoj smjeni. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Mala glagoljaška akademija - ljetna škola u Roču u kojoj učenici 4. razreda iz svih krajeva Hrvatske,

podijeljeni u skupine od 35-40 učenika, rade u sedmodnevnim radionicama književnog, likovnog i novinarskog sadržaja. Sudionici se kreativno koriste glagoljicom kao izravnim medijem, likovnim predloškom, te obilaze autentična mjesta vezana za glogoljsku kulturu središnje Istre i Aleju glagoljaša. Za sudionike se organiziraju izleti i kulturno-zabavni programi. Novigradsko proljeće - manifestacija za djecu i mladež, škola dječjeg stvaralaštva, radionice na zadanu temu. Tijekom sedmodnevnog kreativnog rada, sudionici razrađuju izražajna sredstva karakteristična za pojedina jezično-umjetnička područja: riječ, zvuk, slika i pokret. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Prigodni pokloni kao nagrada za učenike koji su prošli s odličnim uspjehom na kraju školske godine. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Podjela voća i mliječnih proizvoda učenicima prema tjednom rasporedu tijekom školske godine. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima. Provedba kurikularne reforme. Uvjeti odvijanja aktivnosti izvan škole propisani su Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum), prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom, provedena je u dodirnim točkama. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne na fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana tijekom dvije fiskalne godine. Osnovni cilj je učenicima pružiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta rada, u skladu s mogućnostima. Kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika se potiče i razvija kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, Općina Svetvinčenat, državni proračun, donacije, nenamjenski prihodi i primici, EU fondovi.

Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih.

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

Omogućiti učenicima konzumiranje toplog obroka za vrijeme boravka u školi. Priprema zdravog obroka prema nutritivnim standardima za osnovnoškolski uzrast djece. Zbrinjavanje djece zaposlenih roditelja prema planu i programu rada produženog boravka. Sadržajno provođenje vremena van redovne nastave pod stručnim nadzorom učitelja. Sudjelovanje učenika u projektima, stručna pomoć pri savladavanju nastavnih sadržaja. Njegovanje srednjovjekovne kulture i očuvanje kulturne baštine. Njegovanje glagoljice i glagoljske pismenosti. Prepoznati i omogućiti djeci da izraze svoje talente iz jezičnog i drugih umjetničkih područja. Usmjeravanje i poticaj talentirane djece prema izboru životne profesije u skladu s talentima i sposobnostima. Pomoć roditeljima pri financiranju opremanja djece za pohađanje nastave. Valorizacija naučenog gradiva, poticaj izvrsnosti, ambicija i razvoj kompetencija kod učenika. Posebna pohvala učenicima s odličnim uspjehom. Institucionalizacija zavičajne nastave na lokalnoj razini. Upoznati, očuvati i afirmirati posebnosti zavičajnog identiteta, povijesti i tradicije. Razviti sposobnost učenika za samostalno učenje i sklonost cjeloživotnom obrazovanju. Omogućiti kvalitetan rad škole i pružanje dodatnih mogućnosti, njegovati zavičajni identitet, kroz projektne zadatke razvijati kod učenika smisao za timski rad. Povećati konzumaciju zdravih namirnica. Podizanje svijesti o značaju svakodnevne pravilne i zdrave prehrane djece. Oblikovati prehrabene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom. Podizanje svijesti o značaju lokalne poljoprivredne proizvodnje i zdrave prehrane. Educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu. Oblikovanje zdravih prehrabnenih navika djece. Poticanje uporabe meda domaćih proizvođača, edukacija o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Interes i zadovoljstvo sudjelovanjem kod učenika 1. razreda.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Istarska županija.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvor financiranja: Istarska županija, decentralizirana sredstva za osnovne škole.

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

Osigurati nužne uvjete za rad i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Podizanje kvalitete nastavnih procesa i boravka djece u školi. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada. Spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Unaprijediti kvalitetu i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Ulazna vrata u školu, aluminijska, 2 komada, ishodovanje odobrenja za puštanje u rad spremnika plina za školsku kuhinju, montaža projektora.

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240311 Ulaganja u osnovne škole

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Financijski plan

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvor financiranja: Istarska županija, decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole.

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

Glavni projekt obnovljivi izvori energije, iskolčenje nadogradnje školske zgrade s laboratorom i nadzor.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Istarska županija. Provedba kurikularne reforme, ugovori o donacijama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: nadležni proračun, nenadležni proračuni (državni, općinski), vlastiti prihodi (od najma školskih prostorija), donacije.

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

Osigurati nužne uvjete za rad i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Podizanje kvalitete nastavnih procesa i boravka djece u školi. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada. Spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Unaprijediti kvalitetu i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Povećanje knjižnog fonda.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4 I 9211 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T910801 Provedba projekta MOZAIK 4

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

U sklopu projekta "Suradnjom i znanjem do snažne EU regije" - „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Upravljanje regionalnim razvojem Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije. Podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne ustanove, kroz financiranje rada pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za pružanje neposredne potpore za učenike s teškoćama u razvoju u školama kojih je osnivač Istarska županija. Time se stvaraju preduvjeti za njihovu uspješnu integraciju u odg.-obraz. sustav, osiguravanje njima primjerenog nastavnog procesa te podizanje kvalitete njihova života. Na dugoročnoj osnovi, PUN/SKP će donijeti napredak u njihovom odgojno-obrazovnom uspjehu, socijalizaciji, emocionalnom napretku, razvoju vještina i sposobnosti te povećanju osposobljenosti za samostalan život i rad. Njihovim roditeljima projekt omogućuje nesmetano obavljanje posla te doprinos ekonomskom boljitku obitelji.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: Strukturni fondovi EU, osnivač Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

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

Potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, KANFANAR

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/01-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067268. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Općine Kanfanar. Naziv škole je Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar. Skraćeni naziv škole je OŠ Petra Studenca, Kanfanar. Sjedište škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3. Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u jutarnjoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i područni odjel u Sošićima. U područnom odjelu Sošići nastava je organizirana od 1. do 4. razreda, u kombiniranim odjeljenjima dva godišta.

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se materijalni i financijski rashodi škole kroz mjesečne dotacije koje proizlaze iz obračuna: 38,00 kn po učeniku, 300 kn po razrednom odjelu, 2.000,00 kn za matičnu školsku zgradu i 300,00 kn za školsku zgradu područnog odjela u Sošićima. Sredstvima od osnivača financiraju se stvarni troškovi: energenata, osiguranja imovine i zaposlenika, sistematskih pregleda zaposlenika i prijevoza učenika u školu. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Redovna djelatnost škole financira se i vlastitim prihodima od najma školskih prostorija na način da se 50% vlastitih prihoda od najma školskih prostorija koristi za podmirenje troška energenata (struja, lož ulje), dok se 50% prihoda prosljeđuje osnivaču.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i

računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom, provedena je u dodirnim točkama. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne na fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana tijekom 2 fiskalne godine. Osnovni cilj je učenicima pružiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, u skladu s mogućnostima. Kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika se potiče i razvija kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: decentralizirana sredstva za osnovne škole, vlastiti prihodi, državni proračun.

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini. Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada (jedna matična školska zgrada). Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu s Kolektivnim ugovorima.

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

Održavanje redovnog poslovanja škole. Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Pravilna raspodjela financijskih sredstava sukladno namjeni. Prevencija bolesti, pravovremeno otkrivanje bolesti. Očuvanje zdravlja radnika i prevencija bolovanja. Omogućiti učenicima putnicima dolazak u školu. Organizirani prijevoz učenika putnika od mjesta stanovanja do škole i natrag prema točno utvrđenom tenderu vožnje, sukladno Ugovoru/Sporazumu s prijevoznikom. Omogućiti vanjskim suradnicima korištenje školskih prostorija za izvođenje programa izvanškolskih aktivnosti. Omogućiti učenicima

sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima u prostorijama škole zbog veće udaljenosti od gradskih središta. Plesne i sportsko-rekreativne aktivnosti u prostorijama škole. Realizacija postavljenih ciljeva u skladu sa zakonskim propisima i planom.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Energenti (električna energija, lož ulje), premije osiguranja školske imovine, osiguranja od odgovornosti i nezgoda zaposlenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum), prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: osnivač Istarska županija - nenamjenski prihodi i primici.

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

Omogućiti nesmetano odvijanje redovnog poslovanja i odgojno-obrazovnog procesa. Sigurni uvjeti za rad. Energetska učinkovitost.

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230118 Logoped

A230119 Nagrade za učenike

A230122 Psiholog

A230162 ŽSV povijest

A230184 Zavičajna nastava

A230199 Školska shema

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti.

Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Aktivnosti vanjskog stručnog suradnika logopeda i psihologa. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za učenike koji su prošli s odličnim uspjehom na kraju školske godine. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Podjela voća i mliječnih proizvoda učenicima prema tjednom rasporedu tijekom školske godine. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima. Provedba kurikularne reforme. Uvjeti odvijanja aktivnosti izvan škole propisani su Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum), prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom, provedena je u dodirnim točkama. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne na fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana tijekom dvije fiskalne godine. Osnovni cilj je učenicima pružiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta rada, u skladu s mogućnostima. Kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika se potiče i razvija kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

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

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, Općina Kanfanar, državni proračun, donacije, nenamjenski prihodi i primici, EU fondovi.

Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih.

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

Omogućiti učenicima konzumiranje toplog obroka za vrijeme boravka u školi. Priprema zdravog obroka prema nutritivnim standardima za osnovnoškolski uzrast djece. Zbrinjavanje djece zaposlenih roditelja prema planu i programu rada produženog boravka. Sadržajno provođenje vremena van redovne nastave pod stručnim nadzorom učitelja.

Sudjelovanje učenika u projektima, stručna pomoć pri savladavanju nastavnih sadržaja. Njegovanje srednjovjekovne kulture i očuvanje kulturne baštine. Njegovanje glagoljice i glagoljske pismenosti. Prepoznati i omogućiti djeci da izraze svoje talente iz jezičnog i drugih umjetničkih područja. Usmjeravanje i poticaj talentirane djece prema izboru životne profesije u skladu s talentima i sposobnostima. Pomoć roditeljima pri financiranju opremanja djece za pohađanje nastave. Valorizacija naučenog gradiva, poticaj izvrsnosti, ambicija i razvoj kompetencija kod učenika. Posebna pohvala učenicima s odličnim uspjehom. Institucionalizacija zavičajne nastave na lokalnoj razini. Upoznati, očuvati i afirmirati posebnosti zavičajnog identiteta, povijesti i tradicije. Razviti sposobnost učenika za samostalno učenje i sklonost cjeloživotnom obrazovanju. Omogućiti kvalitetan rad škole i pružanje dodatnih mogućnosti, njegovati zavičajni identitet, kroz projektne zadatke razvijati kod učenika smisao za timski rad. Povećati konzumaciju zdravih namirnica. Podizanje svijesti o značaju svakodnevne pravilne i zdrave prehrane djece. Oblikovati prehranbene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom. Podizanje svijesti o značaju lokalne poljoprivredne proizvodnje i zdrave prehrane. Educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i uključivanja meda u prehranu. Oblikovanje zdravih prehranbenih navika djece. Poticanje uporabe meda domaćih proizvođača, edukacija o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Interes i zadovoljstvo sudjelovanjem kod učenika 1. razreda.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Istarska županija.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvor financiranja: Istarska županija, decentralizirana sredstva za osnovne škole.

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

Osigurati nužne uvjete za rad i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Podizanje kvalitete nastavnih procesa i boravka djece u školi. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada. Spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Unaprijediti kvalitetu i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Ispitivanje i sanacija radnog okoliša, opreme, vodovodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija, ventilacije, centralnog grijanja.

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:
K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
K240311 Ulaganja u osnovne škole

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Financijski plan sukladno proračunu Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvor financiranja: Istarska županija, decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole.

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

Dovršetak radova na ugradnji sustava grijanja/hlađenja u područnom odjelu u Sošićima. Sanacija pročelja (fasade) zgrade i dvorane matične škole u Kanfanaru.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:
K240501 Školski namještaj i oprema
K240502 Opremanje knjižnica
Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Istarska županija. Provedba kurikularne reforme, ugovori o donacijama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osigurati kvalitetne uvjeta rada.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: nadležni proračun, nenadležni proračuni (državni, općinski), vlastiti prihodi (od najma školskih prostorija), donacije.

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

Osigurati nužne uvjete za rad i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Podizanje kvalitete nastavnih procesa i boravka djece u školi. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada. Spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Unaprijediti kvalitetu i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Povećanje knjižnog fonda.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4 I 9211 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T910801 Provedba projekta MOZAIK 4

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

U sklopu projekta "Suradnjom i znanjem do snažne EU regije" - „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Upravljanje regionalnim razvojem Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije. Podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne ustanove, kroz financiranje rada pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za pružanje neposredne potpore za učenike s teškoćama u razvoju u školama kojih je osnivač Istarska županija. Time se stvaraju preduvjeti za njihovu uspješnu integraciju u odg.-obraz. sustav, osiguravanje njima primjerenog nastavnog procesa te podizanje kvalitete njihova života. Na dugoročnoj osnovi, PUN/SKP će donijeti napredak u njihovom odgojno-obrazovnom uspjehu, socijalizaciji, emocionalnom napretku, razvoju vještina i sposobnosti te povećanju osposobljenosti za samostalan život i rad. Njihovim roditeljima projekt omogućuje nesmetano obavljanje posla te doprinos ekonomskom boljitku obitelji.

Program je usklađen sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine u dijelu: Mjera 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: Strukturni fondovi EU, osnivač Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

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

Potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA - RAŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Ivana Batelića Raša je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije i upisana je u zajednički elektronički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U školi se pruža osnovno obrazovanje učenicima od I do VIII razreda. Ostvaruje programe osnovnog obrazovanja prema propisanim nastavnim planovima i programima te za darovite učenike kao i za učenike s teškoćama u razvoju. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom. Izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava. U školskoj godini 2021./2022. školu pohađa 95 učenika u 8 razrednih odjeljenja. Školsku godinu 2022./2023. upisalo je 97 učenika. Za učenike nižih razreda osigurana je jedna grupa produženog boravka. Zaposlena su ukupno 32 radnika.

NAZIV PROGRAMA: 2101- REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz aktivnosti: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori, A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, Općine Raša, primljenih vlastitih sredstava, donacija. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja za decentralizirana sredstva, a koriste se za materijalne i financijske rashode. Sredstva prema stvarnim troškovima koriste se za podmirenje troškova prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Sredstvima MZO financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika. Iz sredstava Općine Raša, vlastitih sredstava i donacija financiranju se materijalni rashodi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20, 151/22); Statut OŠ Ivana Batelića – Raša (KLASA: 012-03/19-01/01 URBROJ: 2144-17-01-19-6 Raša, 26.03.2019., KLASA: 012-03/20-01/01 URBROJ: 2144-20-01-20-1 Raša, 14.07.2020), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15; 123/17; 98/19, 144/20); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovesti će se aktivnosti s učenicima. Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školske godine 2021./2022. i broja zaposlenih radnika, te na bazi podataka o izvršenju programa iz 2021. godine.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda. Program se financira iz sredstava nadležnog proračuna prema stvarnom trošku za nabavu energije i premija osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20, 151/22)

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

Izračuni se temelje na prosjeku potrošnje energenata u prethodnoj godini sa trenutnom cijenom energenata, te vrijednosti imovine škole i broja zaposlenih radnika za premije osiguranja.

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

Omogućeno je redovno funkcioniranje škole, rasvjeta, grijanje i rad električnih uređaja te je osigurana imovina i osobe što omogućava podmirivanje rashoda i tekućih izdataka u slučaju nesreće ili kvara na opremi.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Provodi se kroz aktivnosti A 230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230119 Nagrade za učenike, A230147 Volontarijat, A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja, A230163 Izleti i terenska nastava, A2301170 Učenička zadruga, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“, A230199 Školska shema. Programi obrazovanja iznad standarda učenicima zadovoljavaju potrebe za većim znanjem, stjecanje iskustva na novim oblicima učenja kroz boravak u prirodi ili praktičan rad s učiteljima, produženi boravak u školi, prehranu te radne udžbenike. Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Provode se različite kulturno – umjetničke aktivnosti kroz koje učenici zadovoljavaju svoje interese, stvaraju natjecateljski duh i kreativno ispunjavaju svoje slobodno vrijeme.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20, 151/22), Ugovor o financiranju produženog boravka sklopljen sa Općinom Raša, Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja pripravnice sa HZZ.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovoditi će se aktivnosti s učenicima. Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školske godine 2022./2023. i broja zaposlenih radnika, te na bazi podataka o izvršenju programa iz prethodne godine.

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

Kroz različita natjecanja, smotre, manifestacije i projekte učenici su stekli nova teorijska i praktična iskustva, te time obogatili svoje znanje i životne vještine. Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa, 95 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu 2021/2022. U školsku godinu 2022/2023. upisano je 97 učenika. Učenici su sudjelovali na školskim natjecanjima iz informatike, matematike, geografije, povijesti, na državnom natjecanju Lidrano, matematičkom natjecanju Klokani bez granica, na likovnom natječaju Dani meda i drugim.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Provodi se kroz aktivnosti A230202 Građanski odgoj i AK230206 Projekt: FLAG Alba. Sredstva osigurava Istarska županija, a odnose se na rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija. Sredstva projekta flag Alba predstavljaju potporu usmjerenu za aktivnost povećanja potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o financiranju programa građanski odgoj i obrazovanje.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovoditi će se aktivnosti s učenicima. Program je planiran na kalkulaciji broja sati rada u aktivnosti Građanski odgoj i definirane cijene od strane Istarske županije. FLAG - stvarni trošak nabave opreme.

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

Poticanje djece i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Provodi se kroz aktivnosti A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda, A240103 Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni. Program omogućava redovno odvijanje djelatnosti škole uz održavanje pedagoških standarda i zadovoljavanje zakonskih uvjeta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20, 151/22), Zaključak o dodjeli sredstava Općine Raša

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

Financijska sredstva se troše prema namjeni za investicijsko i tekuće održavanje škole. Sredstva osigurava Istarska županija, a prema potrebi se škola obraća jedinicama lokalne i regionalne samouprave za pomoć kod investicijskog održavanja.

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

Omogućeno je redovno odvijanje djelatnosti, zamijenjena su dotrajala sredstva. Osigurano je sigurno okruženje za sve učenike, učitelje i ostalo osoblje. Izvršena su sva tekuća i investicijska održavanja objekta i opreme te su ispunjene zakonske obveze.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Provodi se kroz aktivnosti K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 Opremanje knjižnica, K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša. Sredstvima MZO, Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20, 151/22), II izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Planirana su sredstva za nabavu opreme koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

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

Opremanje škole potrebnom opremom, Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4 ; 9211 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Provodi se kroz aktivnosti T910801 Provedba projekta MOZAIK 4 i T921101 provedba projekta MOZAIK 5. Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

Integracija učenika s teškoćama u redovne razredne odjele. Osiguran je pomoćnik u nastavi za 1 učenika.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. i 2022/2023.

PROGRAM- 2101- REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost škole financiranu iz sredstava decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prijevoz učenika, zdravstvene preglede djelatnika, vlastiti prihodi, tekuće donacije te plaće i materijalna prava za zaposlenike iz sredstava MZO. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. TKU („Narodne novine“ broj 51/18, 56/22); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15,144/21);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz koje se podmiruju materijalni i financijski rashodi škole. Izračun mjesečne dotacije ovisi o broju učenika (38 kn mjesečno po učeniku), 300,00 kuna po razrednom odjelu, 2.000,00 kuna po školskoj zgradi te je sukladno tome planirano u proračunu za 2022.godinu, a isto je planirano i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

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

Omogućeno je normalno funkcioniranje rada škole. Ostvarena su sva prava zaposlenika sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Učenicima putnicima je omogućeno korištenje organiziranog prijevoza što je omogućilo redovit dolazak na nastavu.

PROGRAM 2102- REDOVNA DJELATNOST OŠ-IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje naše škole ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju planirani materijalni troškovi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnose se na troškove energenata i premija osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju troškova prethodne godine, uz promjene prema poznatim parametrima.

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

Omogućeno je redovno odvijanje djelatnosti škole. Osigurana je imovina i osobe. Izdataka u slučaju nesreće i većih kvarova na imovini nije bilo. Financijska sredstva utrošena su prema namjeni.

PROGRAM 2301- PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obrazovanja iznad standarda obuhvaća više aktivnosti i projekta.

Provođenje školskih natjecanja čime se omogućava djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoje znanje i vještine. U našoj školi održano je Županijsko natjecanje iz engleskog jezika. Osigurana je prehrana učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

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. Kroz aktivnost Ostali programi i projekti ove je godine povodom Dječjeg tjedna našoj školi Općina Kršan poklonila bon za kupnju potrepština po izboru i potrebama učenika.

Prvi puta Škola provodi valorizirani i dokazano učinkoviti školski preventivni program „Imam stav“- u generaciji 6.a i 6.b razreda i njihovih roditelja.

Nabavljeni su udžbenici i radni udžbenici učenicima za šk. god 2022/2023.

Realizirana je Zavičajna nastava (u sklopu projekta Istarske Županije - implementacije u predškolske i školske ustanove). Učenici naše škole upoznali su darovite i svestrane učenike iz triju SŠ Istarske županije. Gostujući učenici djelovali su poticajno na naše učenike 7 i 8 razreda. Radi utvrđivanja darovitosti naših učenika naručen je test intelektualnih sposobnosti.

Putem Projekta „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ sufinancira se školska prehrana djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Školska shema - projekt opskrbljivanja škola voćem, mlijekom i mliječnim proizvodima, realiziran je sredstvima Europske unije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i prema Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. Ulaganje u obrazovanje za očuvanje istarskog identitete, posebno u razvoju zavičajne nastave.

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

Sredstva su planiran iz više izvora. Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka i ostalih programa iz sredstava općina, uplate roditelja za školske marende i topli obrok učenika u produženom boravku. Sredstva za provedbu programa „Imam stav“ osigurani su od MZO. Zavičajna nastava financira se iz sredstava Županije. Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ financira se iz Zaklade „Hrvatska za djecu“. Temelje se na temelju procijene realnih troškova.

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

Omogućeno je redovno odvijanje djelatnosti škole. Učenici su sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima iz likovne kulture, povijesti, matematike i tehničke kulture. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta. Promoviranje zdravih prehrambenih navika.. Svi učenici, ukupno 185, uspješno su završili šk. godinu 2020/2021. i prešli u viši razred.

PROGRAM 2302 – PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost provedbe Građanskog odgoja koji obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja , političku i medijsku

pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Građanski odgoj u šk. Godini 2021/2022 bio je organiziran u jednoj skupini, pohađalo ga je 15 učenika, te su uspješno usvojili predviđene sadržaje i realizirali planirane školske projekte obuhvaćene planom GO. Aktivno su sudjelovali u različitim natjecanjima („Obori svijet“, Foruma za slobodu odgoja, Učimo s gospodinom Finom, Financijska pismenost kroz igru u organizaciji HANFA-e).U šk. godini 2022/2023 organizirane su dvije skupine učenika. Polaznici građanskog odgoja i ove su godine učestvovali u pripremi božićnog sajma. Pripremili su oko 70 paketića ukusnih medaljona.

Provedena je aktivnost obilježavanja Školskog mednog dana.

Realiziran je dio projekta čije je nositelj FLAG Alba - Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač predfinancira projekt. Opremanjem kuhinje osigurat će se uvjeti za pripremu posluživanja većeg broja ribljih obroka, što do sada nije bilo moguće zbog nedostataka adekvatne opreme i kuhinjskih pomagala. Roditelji informirani putem edukacija poticati će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Sredstva su planiran iz više izvora. Građanski odgoj financiran je iz sredstava Županije, dok se projekt FLAG Alba financira iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač predfinancira projekte. Medni dan financiran je iz sredstava ministarstva poljoprivrede. Financiranje navedenog temelji se na procjeni realnih troškova.

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

Građanski odgoj pohađalo je 20 učenika, te su uspješno usvojili predviđene sadržaje, dobili su nagradu foruma za projekt “Kad bi stolice pričale“, izradili on-line istraživanje za on-line nastavu i ostalo predviđeno planom i programom.

Djeca prvog razreda upoznala su se sa medom kao zdravom namirnicom kroz radionicu lokalnog pčelara.

PROGRAM 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća hitne intervencije u školi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se poboljšavaju uvjeti rada. Sredstva su utrošena za servisiranje računala, uređenje i betoniranje postolja za klupe i stolove u školskom vrtu, sanaciju oborinske odvodnje kod rukometnog igrališta, brušenje i lakiranje parketa 221m kvadratnih, ulaganje u koso podiznu stubišnu platformu za invalide te uslugu čišćenja septičke jame u PŠ Sveta Katarina.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025.

prema Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Sredstva su planiran iz decentraliziranih sredstava za osnovne škole Istarske županije. Temelje se na procjeni realnih troškova.

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

U prethodnoj godini izvršena je adaptacija sanitarnog čvora radi potrebe invalida u MŠ Potpićan te sanacija stropa u dvorani područne škole u Svetoj Katarini.

PROGRAM 2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program obuhvaća projektnu dokumentaciju za osnovne škole.

Izrađen je elaborat za adaptaciju sanitarnog čvora u područnoj školi Pićan.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji

plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.; Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025.

prema Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Sredstva su planirana iz decentraliziranih sredstava za kapitalno ulaganje za osnovne škole Istarske županije. Temelje se na procjeni realnih troškova.

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

Izrađen je elaborat za adaptaciju sanitarnog čvora u matičnoj školi Potpićan. Nabavljena je licenca Digitalna vježbenica i Metelwin za knjižnicu.

PROGRAM 2405 – OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Pomoći Općina Kršan i Pićan, sredstvima MZO i Istarske županije, donacijama poslovnih subjekata i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Sredstva su utrošena za opremanje školske učione namještajem. Za školske kuhinje u PŠ Pićan nabavljen je hladnjak, a u MŠ bojler. Opremljen je školski vrt klupama i stolovima u MŠ te sredstvima MZO i IŽ opremljena je knjižnica potrebnom lektinom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.; Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025.

prema Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Sredstva su planirana iz više izvora, iz sredstava Istarske županije, iz vlastitih prihoda od iznajmljivanja prostora, donacija i prihoda MZO i IŽ za knjige u knjižnici. Temelje se na temelju procjene realnih troškova.

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

U prethodnoj godini nabavljen je printer, opreme za uređenje školskog vrta, knjiga za potrebe knjižnica te udžbenika iz sredstva MZO-a.

PROGRAM 9108 - MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Sredstva za MOZAIK 4 su planirana iz Evropskog socijalnog fonda. Planirana sredstva se odnose na isplatu plaće i materijalna prva pomoćnika u nastavi prema zadanim kriterijima.

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

Zahvaljujući sredstvima iz Projekta osigurana su sredstva za plaće pomoćnika za učenika koji je sukladno kriterijima i vrednovanjima prihvaćena i koji je imao potrebu za istim. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

U prethodnoj školskoj godini 2020/2021 osiguran je pomoćnik u nastavi za jednog učenika prema projektu MOZAIK 3, a u školskoj godini 2021/2022 godine osigurani su pomoćnici za tri učenika prema projektu MOZAIK 4.

PROGRAM T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Provedbom programa želi se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64//20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20); Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19, 108/20); Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.;Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.;Statut Osnovne škole; Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi i programi usklađeni su sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. - 2025., prema Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Sredstva za MOZAIK 5 su planirana iz Evropskog socijalnog fonda. Planirana sredstva se odnose na isplatu plaće i materijalna prva pomoćnika u nastavi prema zadanim kriterijima.

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

Zahvaljujući sredstvima iz Projekta osigurana su sredstva za plaće pomoćnika za učenika koji je sukladno kriterijima i vrednovanjima prihvaćena i koji je imao potrebu za istim. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

U prethodnoj školskoj godini 2020/2021 osiguran je pomoćnik u nastavi za jednog učenika prema projektu MOZAIK 3, a u školskoj godini 2021/2022 godine osigurani su pomoćnici za tri učenika prema projektu MOZAIK 4.

OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu.

Sjedište škole je u Oprtlju, Matka Laginje 25, 52 428 Oprtalj.

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Pri školi djeluje i Program predškolskog odgoja s jednom mješovitom skupinom djece u dobi od 3. godine do polaska u školu, a u sklopu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se i program predškole. Redoviti program pohađa 21 polaznik. Osnivač programa predškolskog odgoja je Općina Oprtalj.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. Školu polazi 58 učenika u 7 razrednih odjeljenja, od čega jedan kombinirani razredni odjel u nižim razredima (1. i 2. razred).

Škola posjeduje i opremljenu školsku kuhinju u kojoj se svakodnevno pripremaju kuhani obroci za sve učenike i polaznike programa predškolskog odgoja.

Svi navedeni programi odvijaju se u školskoj zgradi. Prijevoz učenika osigurava se školskim autobusom, a do udaljenijih naselja kuda autobus ne može prometovati zbog konfiguracije terena i uskih prometnica, prijevoz se učenicima osigurava školskim kombijem.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

210101 Redovna djelatnost osnovnih škola po minimalnom standardu

210102 Redovna djelatnost po stvarnom trošku

210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI). Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole za kalendarsku godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose na sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnom trošku) o obavljenom zdravstvenom pregledu i računu ugovorenog prijevoznika. Radnici škole imaju pravo na sistematske preglede koji se ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora. Prijevoz učenika školskim autobusom je osiguran na upisnom području škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20,147/21).

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20, 56/22.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne

razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu: 1. Opći prihodi i primici (skupina 636) Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije

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

Glavni pokazatelj uspješnosti programa su podmireni materijalni rashodi i tekući izdaci škole potrebni za redovno poslovanje, te osiguravanje potrebnih uvjeta rada za održavanje nastave i rad zaposlenih. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice opremljene su informatičkom opremom za što kvalitetnije izvođenje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Obrazloženje programa

Navedena aktivnost programa iznad standarda sačinjava materijalne rashode po stvarnom trošku za električnu energiju i lož ulje (troškovi energenata), trošak prijevoza učenika, te premije osiguranja imovine i osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20,147/21). Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br. 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20, 56/22.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka koje školi uplaćuje Istarska županija temeljem stvarnog troška u mjesečnom iznosu koji odgovara dostavljenim fakturama.

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

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

NAZIV PROGRAMA: 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

Školska kuhinja, Školski list i časopisi, Opremanje kuhinje – HACCP, Dječji vrtić, Izleti i terenska nastava, Učenička zadruga, Zavičajna nastava, Medni dan

Obrazloženje programa

Navedene aktivnosti unutar programa odnose se na svakodnevno osiguravanje toplih obroka učenicima i polaznicima predškolskog programa, promoviranje škole i rad učenika kroz školski list, provedba programa predškolskog odgoja, organizacija izleta kroz izvan terensku nastavu, rad učeničke i zavičajne nastave.

Programi obrazovanja izvan standarda najvećim dijelom se financiraju od roditelja i Općine Opatalj.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11. 124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

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

Osiguravanje zdravih i toplih obroka, motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi.

Provođenje odgojno-obrazovnog rada s djecom od 3. godine života do polaska u školu, razvoj njihove samostalnosti, jačanje njihovih kompetencija i razvoj sretnog djeteta.

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

Usluge školske marende koriste svi učenici škole, veliki interes i odaziv učenika u raznim izvannastavnim aktivnostima, svake godine sve veći broj polaznika Predškolskog odgoja. Također, sve je veći broj učenika uključeno u rad učeničke zadruge koja ostvaruje izvrsne rezultate na smotrama.

NAZIV PROGRAMA: 2302 - Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	12	12	12	12	12

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program investicijsko održavanje osnovnih škola - minimalni standard (aktivnost 2401) obuhvaća sva veća održavanja školske zgrade i održavanje školskog kombija koji se koristi za svakodnevni prijevoz djece

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Zamjena panteli na dotrajalim vratima učionica, zamjena diskova na kombiju škole

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi , mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Podmirivanje rashoda investicijskog održavanja, kako bi se podignula kvaliteta rada u školi te nesmetano odvijao odgojno obrazovni proces.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projekt **Mozaik 4.** projekt je prijavljen na natječaj „*Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV*“.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Na dugoročnoj osnovi, pomoćnik u nastavi učenicima će donijeti napredak u njihovom odgojno - obrazovnom uspjehu, socijalizaciji, emocionalnom napretku, razvoju vještina i sposobnosti te povećanju osposobljenosti za samostalan život i rad.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 22/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

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

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno - obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola dr. Mate Demarina sa svojom matičnom školom i PO Banjole u općini Medulin te područnim odjelima Ližnjan i Šišan u općini Ližnjan obuhvaća široko područje s naseljima raspršenim u krugu od 11 km. Prometnu komunikaciju sa školom osigurala je Istarska županija u skladu sa postojećom organizacijom rada škole. Škola pruža osnovno

obrazovanje. U matičnoj školi rad se odvija za 382 učenika. U područnim školama ima ukupno 165 učenika. Na sve četiri lokacije organiziran je produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastava se izvodi prema nacionalnom kurikulumu MZO, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

NAZIV PROGRAMA 1: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se sastoji od ukupno četiri aktivnosti. Iz aktivnosti A210101 Materijalni rashodi po kriterijima financira se redovna djelatnost škole; materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na zdravstveni pregled djelatnika koji se povećao u odnosu na prethodnu godinu sukladno izmjeni TKU-a. U aktivnosti A210103 Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljene rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilara nagrada, otpremnina kao i za troškove sudskih presuda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Upute za izradu proračuna Istarske županije, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum, Statut škole, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o računovodstvu, Zakon o proračunu, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Sredstva su planirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Izračun mjesečne dotacije iz koje se financira redovna djelatnost škole provodi se na temelju broja učenika, broju razrednih odjela te broju zgrada škole.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti odgojno-obrazovnih do administrativno-tehničkih.

NAZIV PROGRAMA 2: 2102 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti A210201 Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnosi se na troškove energenata (električne energije i lož ulja) te na troškove osiguranja imovine i osoba te prijevoz učenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Istarske županije o odobrenim sredstvima za narednu godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Sredstva za prijevoz učenika planirana su na temelju broja učenika putnika koji ostvaruju pravo na mjesečnu kartu za prijevoz, troškovi energenata planirani su sukladno potrebama za istim u 2022. godini.

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

U prethodnoj godini realizirana su sredstva za prijevoz učenika, kao i za osiguranje, električnu energiju te lož ulje.

NAZIV PROGRAMA 3: 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti A230102 Županijska natjecanja koja se odnosi na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost A230103 – Pravna pomoć – odnosi se na isplatu razlike plaće u visini 6% po sudskim presudama za kamate i sudske troškove. Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi odnosi se na troškove plaće za pomoćnika u nastavi izvan projekta MOZAIK 4 koje sufinancira Istarska županija. Aktivnost A230106 Školska kuhinja se odnosi na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin, Marčana i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Aktivnost A230107 Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku, pomoćne kuhare i spremačicu, edukacijskog rehabilitatora te administrativnog referenta koje sufinanciraju roditelji te općine Ližnjan i Medulin. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak te za nagrade učenicima. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira MZO za sve učenike osnovne škole. Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, tablete, te ostale troškova koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za A230162 Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica učiteljica biologije naše škole.

A230184 Zavičajna nastava na području Istarske županije ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Aktivnost A230189 Mentorstvo odnosi se na troškove plaće za učitelje mentore koje financira MZO. A230197 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama - doniranim sredstvima sufinancira se svakog dana obrok u školi u iznosu od 5,50 kn djeci koja su pogođena siromaštvom, sredstva dodjeljuje zaklada „Hrvatska za djecu“. A230199 Školska shema aktivnost je kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 98/2019, 99/2020 i 130/20), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, Odluke i Rješenja o sufinanciranju školske marende, Pravilnik o

vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Rashodi za školsku kuhinju planirani su po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu sa normativima koje donosi nadležno ministarstvo. Sredstva za plaće učitelja u produženom boravku, troškovi plaće edukatora-rehabilitatora te pomoćnih kuhara i spremačice planirana su sukladno koeficijentu složenosti poslova, sastoje se od bruto plaće i doprinosa na plaću te troškova prijevoza. Sredstva za aktivnost osiguranje prehrane djece u osnovnim školama dobiveni su na temelju procijenjenog broja učenika korisnika prehrane koji žive u siromaštvu.

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

U prethodnoj godini učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima na kojim su ostvarili zapažene rezultate. Ostvareno je sufinanciranje školske marende i produženog boravka od strane općina kao i mogućnost djece pogođene siromaštvom da imaju besplatan ili sufinanciran jedan obrok po danu u školi. Isto tako, projektom školska shema omogućeno je djeci barem jednom tjedno voće. Sredstva koja su bila planirana za zavičajnu nastavu realizirana su u 2022. godini tiskanjem slikovnice na čakavštini „Miće štorije spod Ladonje“.

NAZIV PROGRAMA 4: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti A230203 Medni dani te A230202 Građanski odgoj. Svrha provedbe A230203 Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. A230202 Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa. Odluka Istarske županije o provođenju programa Građanski odgoj.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Iznos sredstava za medni dan predviđen je sukladno broju učenika prvih razreda, sredstva za Građanski odgoj planirana su sukladno Ugovoru o provođenju Građanskog odgoja.

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

U prethodnoj godini, realizirana su sredstva za provedbu projekta Medni dani sukladno broju učenika u prvim razredima u Matičnoj školi te područnim odjelima Ližnjan, Šišan i Banjole. Aktivnost Građanski odgoj provode su dvije učiteljice od listopada 2022. za dvije skupine učenika.

NAZIV PROGRAMA 5: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda, izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje obnove dotrajale stolarije u starom dijelu matične škole te renoviranje podova u učionicama. A240103 Investicijsko održavanje osnovnih škola odnosi se na troškove za investicijsko održavanje koji su financirani iz vlastitih sredstava odnosno od sredstava iz prethodne godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sukladno odluci Istarske županije o raspodjeli sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Odnosi se na strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi, mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

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

U prethodnoj godini sredstva su utrošena na obnovu stolarije u matičnoj školi te na obnovu podova i pregrada u učionicama u matičnoj školi.

NAZIV PROGRAMA 6: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program se donosi na aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, sredstva su namijenjena opremanju učionica. Za nove klupe i stolove za blagovaonicu planirano je ukupno 105.000 kn iz sredstava Općine Medulin. K240502 – Opremanje knjižnice, izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva MZO-a u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka ravnateljice o nabavi opreme za učionice, Ugovor o donaciji, Odluka Ministarstva o dodjeli sredstava za nabavu lektire, Odluka Istarske županije o dodjeli sredstava za knjižnicu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Planirana sredstva iz izvora financiranja Općne Medulin planirana su na temelju potreba za nabavom novih klupa i stolica u blagovaoni. Sredstva za opremanje knjižnice odobravaju se sukladno Odlukama nadležnog Ministarstva, odnosno Istarske županije.

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

U 2022. godini nabavljena je pametna ploča u PO Ližnjan, donirana su računala za informatičku učionicu. Kontinuirani rast knjižničnog fonda kroz godine, osiguravanje dovoljnog broja primjeraka lektirnih naslova za sve razrede.

NAZIV PROGRAMA 7: 9108 PROGRAM: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Provedba projekta MOZAIK 4 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno sedam pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

U školskoj godini 2020./2021. godini sredstva za provođenje MOZAIKA 3 bila su osigurana za dva pomoćnika u nastavi. Za školsku godinu 2021./2022. planirana su sredstva za projekt MOZAIK 4 za ukupno osam pomoćnika. U razdoblju 1.-6.2022. realizirana su sredstva za ukupno osam pomoćnika u nastavi.

NAZIV PROGRAMA 8: 9211 PROGRAM: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Provedba projekta MOZAIK 5 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno sedam pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

U školskoj godini 2022./2023. godini sredstva za provođenje projekta MOZAIK 5 osigurana su za sedam pomoćnika u nastavi.

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Fažana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Potiču se učenici za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2020./2021.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2.osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge. Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

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

Realizacija aktivnosti je uspješna.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Sastoji se od slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi IŽ uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2.osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti

rashodi poslovanja. Energente čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata . Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

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

Aktivnost je uspješno realizirana.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Obuhvaća:

prehranu učenika, produženog boravka, zavičajnu nastavu, nabavku opreme i nastavnih sredstava, financiranje nabavke udžbenika. Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A 230102 Županijska natjecanja

Aktivnost A 230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15,)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Aktivnost županijska natjecanja planirana je za 2022.g. Školska kuhinja čine uplate roditelja te prihode Grada Pule, Grada Vodnjana ,te Općine Fažana .

Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva .

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2.osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade . Planirani rashodi za produženi boravak je po procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi. OŠ Fažana ostvaruje vlastite prihode

najmom prostora sportske dvorane i polivalentne dvorane koje iznajmljuju sportska društva, Društvo naša djeca i rekreativne udruge. Udžbenici se financiraju od strane MZO-a udžbenika za sve razredne odjele osnovne škole. Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Obuhvaća:

Građanski odgoj , koji se sastoji se od slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A 230202 Građanski odgoj

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15,

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022.g. Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom krećemo početkom nove školske godine 2022/2023. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi .

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Pomoću izrade plana rashoda za investicijsko održavanje Škola nastoji omogućiti nesmetan rad kako ne bi došlo do iznenadnih situacija koje bi rezultirale veće štete te bi se onemogućio nastavni proces. Na taj način produžava se životni vijek Škole kao i svi dijelovi u njoj. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.1.izgradnja,rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova,osnovnih i srednjih škola.

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

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

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

Sigurno okruženje za sve učenike, učitelje, radnike i ostale osobe.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Aktivnost kapitalna ulaganja OŠ iznad standarda čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine .

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Pomoću izrade plana rashoda za investicijsko održavanje Škola nastoji omogućiti nesmetan rad kako ne bi došlo do iznenadnih situacija koje bi rezultirale veće štete te bi se onemogućio nastavni proces. Na taj način produžava se životni vijek Škole kao i svi dijelovi u njoj. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.1.izgradnja,rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova,osnovnih i srednjih škola.

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

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

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

Sigurno okruženje za sve učenike, učitelje, radnike i ostale osobe.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Aktivnost K 240501 – Školski namještaj i oprema

Aktivnost K 240502 - opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.
Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Za opremanje knjižnice Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja . U 12 mjesecu smo dobili novce od Istarske Županije za opremanje učionice tj. školske klupe i stolice .

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

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Omogućiti kvalitetan rad. Novac koji se dobije za knjižnicu i opremanje učionica omogućuje kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

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

Kupnja knjiga za održavanje nastavnog plana i programa, te omogućiti djeci više čitanja. Uspješna realizacija svih aktivnosti. Omogućiti djeci da prate nastavu na novim klupama i stolicama kako bi se što bolje osjećala u školi.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju i time pripomoći im u njihovom daljnjem razvoju i napredovanju. Projektom se želi pomoći pri integraciji u svakodnevni život.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2.osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa MOZAIK 4 osiguravaju se sredstva za pomoćnike za 4 naša učenika.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 9108: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju i time pripomoći im u njihovom daljnjem razvoju i napredovanju. Projektom se želi pomoći pri integraciji u svakodnevni život.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine. spada pod strateški cilj SC 2.Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2.osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa MOZAIK 5 osiguravaju se sredstva za pomoćnike za 4 naša učenika.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNجان

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja počevši od 01.09.1960. u skladu s aktom o osnivanju Narodnog odbora općine Višnjan broj: 01-3294/1-1960 od 11.07.1960., a temeljem odluke Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-02/01-01/1791, Urbroj: 532/1-01-01 od 29.studenog 2001. godine osnivačka prava prenesena su na Istarsku županiju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067127.

Naziv Škole je Osnovna škola Jože Šurana Višnjan, a sjedište Škole je u Višnjanu, ulica Istarska 2.

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. U okviru školskog kurikula učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti. Školu pohađa 420 učenika u 27 razrednih odjeljenja.

Nastava u Školi je organizirana u MŠ Višnjan (196 učenika), PŠ Vižinada (100 učenika) i PŠ Kaštelir (124 učenika). U sve tri škole nastavu pohađaju učenici od 1. do 8. razreda. Produženi boravak za učenike je organiziran u svakoj od škola u 3 odjeljenja, čiji rad zajednički financiraju roditelji i lokalna zajednica.

Prijevoz učenika do škole (udaljene više od 3 km - razredna nastava, odnosno 5 km - predmetna nastava) organiziran je u MŠ Višnjan i PŠ Vižinada, tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Ovaj program karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uređskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021/22.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01., NN br. 39/09.)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 56/22.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.).

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci (pomoći), skupina 636 - državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Državne agencije i fondovi) za financiranje rashoda za zaposlene i drugih materijalnih rashoda

Vlastiti prihodi, skupina 661, 683 – sredstva od iznajmljivanja prostora i pružanja usluga kuhanja obroka za vrtić, od ostalih prihoda za materijalne i financijske troškove poslovanja, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema godišnjem planu i programu rada

Donacije, skupina 663 – od neprofitnih organizacija za materijalne troškove poslovanja

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su 0,20% iznad plana, planiranje tzv. decentraliziranih sredstava bilo je uspješno, sukladno planskim veličinama, kako po kriterijima minimalnog standarda tako i po kriteriju stvarnih troškova i temeljem toga nije bilo obveze za povrat u proračun krajem godine, dok je zanemarivi višak sredstava u odnosu na planirana ostvaren ponajviše na aktivnosti plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene zbog povećanja isplata temeljem novog TKU sklopljenog 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole i premije osiguranja. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena, a početkom 2022. godine uz još uvijek utjecaj pandemije koronavirusa, na to se nadovezalo i izbijanje ratnog sukoba na istoku Europe pa se tek rebalansom Fin. plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe Škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su 99,57% u odnosu na plan, obveza za povrat u proračun IŽ iskazana je upravo na poziciji energenata zbog već navedenih razloga u samom obrazloženju ovog programa. Ta je obveza za lanjsku godinu iznosila 1.800,03 HRK, a sredstva su vraćena početkom 2023. godine.

NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program također karakterizira osnovno poslovanje škole i u najvećem se dijelu sastoji od tri glavne grupe aktivnosti: aktivnosti školske kuhinje, aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput zavičajne nastave, robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodniji način izražavati svoju kreativnost, samovrednovanje, druženje, dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Školska kuhinja i produženi boravak značajno su troškovno zastupljeni u poslovanju škole, veliki broj djece pohađa te programe, riječ je o aktivnostima koje su se u 2022. godini samofinancirale u najvećem dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća učiteljica u produženom boravku. Za spomenuti je da se u okviru ovog programa odvija i aktivnost Školske sheme koja se prirodno nadovezuje na glavnu aktivnost školske kuhinje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i Program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021/22.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. - 100/21.)

Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 69/18. – 130/20.).

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja i PC 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci (pomoći) skupina 636 - državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede, Državne agencije) za kupnju udžbenika i provođenje programa školske sheme, lokalni proračun (Općine) za materijalne troškove poslovanja (plaće učiteljica u produženom boravku); Općine Višnjan i Tar-Vabriga za školsku kuhinju prema njihovim Odlukama o socijalnoj skrbi.

Vlastiti prihodi, skupina 661, 683 – sredstva od iznajmljivanja prostora i pružanja usluga kuhanja obroka za vrtić, od ostalih prihoda za materijalne i financijske troškove poslovanja, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada.

Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 - sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i drugih materijalnih troškova,

Donacije, skupina 663 - od pravnih i fizičkih osoba i neprofitnih organizacija za kupnju udžbenika trajnog karaktera i materijalne troškove poslovanja.

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su 3,91% iznad plana, a do prekoračenja je ponajviše došlo na aktivnosti školskih kuhinja zbog inflatornog povećavanja vrijednosti skoro svih ulaznih troškova, dok je program produženog boravka realnije isplaniran zbog velikog pondera plaća učiteljica koje je ipak bilo lakše isplanirati u odnosu na cijene prehrambenih namirnica bez obzira na povećanje prava zaposlenih stupanjem na snagu novog TKU.

NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program sastoji se od tri aktivnosti: novouvedenog građanskog odgoja, mednog dana koji je postao tradicionalan i prilikom kojeg se u prosincu za dan meda podijeli staklenka meda svakom učeniku prvog razreda u svrhu popularizacije meda kao hrane velike nutritivne vrijednosti i od aktivnosti pripravnštva gdje za razliku od volontarijata, pripravnik svoje stručno osposobljavanje odrađuje uz primanje pune pripravničke plaće, čime se dodatno potiče njegov angažman za stjecanje stručnih znanja i samim time daljnjem poboljšanju njegovih vještina, metoda i pristupa u radu sa školskom djecom. U drugom polugodištu šk. godine 2021/22. bio je zaposlen jedan pripravnik s pedagoškom kompetencijama, tj. u naravi radi se nastavku njegovog radnog odnosa započetog u 2021. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01., NN br. 39/09.)

TKU za javne službe (NN br. 56/22.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci (pomoći), skupina 636, 634 - državni proračun (Ministarstvo poljoprivrede) za financiranje kupnje meda i pomoć od izvanproračunskog korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje) za zapošljavanje pripravnika

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su 96,33% u odnosu na plan, a realizacija ni na jednoj od tri navedene aktivnosti nije dostigla planske veličine.

NAZIV PROGRAMA: 2401/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Ovaj program sastoji se od jedne aktivnosti kojom se vrši nabavke raznih usluga i radova za tekuće i investicijsko održavanje školskih građevinskih objekata, postrojenja i opreme u svrhu poboljšanja uvjeta za bolje i naprednije odvijanje nastavnog procesa, a redovito je financiran sredstvima od strane samog Osnivača.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja

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

Programska sredstva utrošena su u potpunosti sukladno planskoj veličini, a odnosila su se na završetak ugradnje kopelit stakala na sportskoj dvorani i sanaciji manjeg dijela krovništa matične škole u Višnjanu i ugradnji posebnog termostata u svrhu bolje iskoristivosti grijanja u sportskoj dvorani područne škole u Vižinadi.

NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Ovaj program u najvećem dijelu se odnosi na nabavku razne nefinancijske proizvedene imovine i knjižnog fonda potrebne za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa i sastoji se od tri aktivnosti: školski namještaj i oprema, opremanje knjižnica i uređenje školske zgrade i okoliša. Što se tiče uređenja, planirana sredstva na ovoj aktivnosti troše se na privođenje funkciji neiskorištenih prostora za poboljšanje boravka djece, ali i uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom, a uz razni materijal nabavljaju se i rezervni dijelovi i usluge tekućeg održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci (pomoći), skupina 636, 634 - državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) i pomoć izvanproračunskih korisnika za financiranje kupnje lektire

Vlastiti prihodi, skupina 661, 683 – sredstva od iznajmljivanja prostora i pružanja usluga kuhanja obroka za vrtić, od ostalih prihoda za materijalne i financijske troškove poslovanja, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada; za kupnju opreme i knjižnog fonda

Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 - sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i drugih materijalnih troškova, prihoda od refundacija šteta i ostalih prihoda za posebne namjene i za kupnju opreme

Donacije, skupina 663 - od pravnih i fizičkih osoba i neprofitnih organizacija za kupnju opreme, knjižnog fonda i materijalne troškove poslovanja

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja

Prihodi od prodaje opreme, skupina 722 – za kapitalne namjene.

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

Programska sredstva utrošena su 87,45% u odnosu na plan, uz napomenu da je najviše podbacila kupnja nefinancijske imovine, samo cca 50,00% od plana, jer ionako skromno planirana sredstva za kapitalnu opremu nisu trošena iz razloga opreznosti zbog neizvjesnosti koje su bile prisutne tokom cijele 2022. godine u svjetskom okruženju. Ipak, uspjela se je nabaviti nova perilica posuđa za područnu školu u Kašteliru koja će biti neophodna za povećani broj učenika korisnika školske kuhinje, s obzirom da od početka 2023. godine na snagu stupaju odredbe o besplatnoj prehrani i njenom financiranju od strane MZO. S druge strane valja istaknuti donaciju Općine Višnjan za sportsku opremu za vanjsko igralište matične škole u Višnjanu u iznosu od cca 2.500,0 kn. Što se tiče

nabavke knjižnog fonda, on je nabavljen u vrijednosti od nominalnih cca 11.500,00 kn kroz uobičajeno višestruke izvore financiranja.

NAZIV PROGRAMA: 9108/PROJEKT MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2021/22. dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 4“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj godini 2021/22. u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U školskoj godini 2021/22. bilo je angažirano 8 pomoćnika u nastavi koji su asistirali za 8 učenika s poteškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, skupina 638 za projekt Pomoćnici u nastavi - Mozaik 4

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

Programska sredstva u potpuno su utrošena sukladno planskim veličinama, a valja naglasiti da je projekt Mozaik 4 nakon dvogodišnjeg odvijanja uspješno realiziran i priveden kraju sredinom 2022. godine, tj. na kraju školske godine 2021/22.

NAZIV PROGRAMA: 9211/PROJEKT MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Kao što je već navedeno, projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/23. dobivena su bespovratna sredstava za projekt

„MOZAIK 5“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj godini 2022/23. u školama u kojima je osnivač Istarska županija. U prvom polugodištu školske godine 2022/23. bilo je angažirano 9 pomoćnika u nastavi koji su asistirali za 9 učenika s poteškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/22.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2022. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed određenim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska županija za materijalne i financijske troškove poslovanja

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, skupina 638 za projekt Pomoćnici u nastavi - Mozaik 5.

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

Programska sredstva utrošena su u iznosu od 84,77% u odnosu na plan ponajviše zbog toga jer je za jednog učenika s teškoćama u razvoju kasnila dokumentaciju o njegovom apliciranju za projekt pa je i pomoćnik u nastavi za tog učenika bio kasnije zaposlen, a ne odmah na početku školske godine. Usprkos tome i projekt Mozaik 5 se u dosadašnjoj fazi tokom preostalog dijela 2022. godine uspješno odvijao, poput njegovog prethodnika Mozaik 4.

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Juršići je škola na području Općine Svetvinčenat sa 68 učenika. Škola pokriva upisno područje sa 23 sela.

Djelatnici Škole su odgojno - obrazovni djelatnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te pomoćnik u nastavi.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu kroz nastavni i izvannastavni rad u dvije smjene.

Škola će realizirati postojeći nastavni plan po Godišnjem planu i programu. Za učenike s teškoćama u razvoju nastavni plan i program realizirat će se kroz individualizirane odgojno-obrazovne programe i prilagođene nastavne programe.

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Realizira se kroz 3 aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Program se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn) po broju razrednih odjela (300,00 kn) i po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumuma.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstven usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta škole i Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju: Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o računovodstvu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja
Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Podmirivanje plaća zaposlenika, materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju razrede s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad zaposlenika. Teži se stvaralaštvu i kreativnosti i pruža se stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program sadrži Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Program sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, te na troškove energenata – električne energije i plina. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta škole i Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju: Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o računovodstvu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Sredstva su financirana iz proračuna Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su u skladu a predviđenim uvjetima poslovanja u proračunskoj godini.

NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz dvanaest aktivnosti:

Aktivnost A230103 Pravna pomoć

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici

Aktivnost A230118 Logoped/Edukacijski rehabilitator

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Aktivnost A230189 Mentorstvo

Aktivnost A230199 Školska shema

Program je planiran po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje navedenih aktivnosti.

Pravna pomoć odnosi se na tužbe koje je bivša ravnateljica škole podnijela protiv škole.

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Planirani su rashodi po realnoj procjeni istih. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Svetvinčenat i to na temelju Odluke o socijalnoj skrbi obiteljima sa slabijim imovinskim statusom; najveći dio uplatama od strane roditelja; te dio od ostalih institucija za OŠ (Caritas biskupije Porečko-Pulske). Produženi boravak - nova planirana aktivnost koja je financirana od strane Općine Svetvinčenat i djelom od roditelja. Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Mala glagoljaška akademija pruža učenicima mogućnost da bolje upoznaju kulturnu baštinu Istre. Ostali programi i projekti financirani od strane Općine za nabavku opreme za produženi boravak i školske ploče, te Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt Tradicija kroz igru. Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za sve razredne odjele osnovne škole. Logoped/Edukator-rehabilitator za učenika koji se školuje po posebnom programu financira Istarska Županija. Nagrade

učenika su namjenski prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja. Izleti i terenska nastava odnose se također na financiranje Općine Svetvinčenat za financiranje troškova izleta učenice škole manjeg imovinskog statusa. Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije. Novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobrena i isplaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za učiteljicu hrvatskog jezika. Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu od 1.-8.razreda s ciljem: povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika; radi podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta škole i Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju: Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o računovodstvu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Caritas biskupije Porečko-Pulske, Općina Svetvinčenat, roditelji uplatama za školsku kuhinju, te Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike za školsku shemu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Rezultati koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju razrede s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad zaposlenika. Teži se stvaralaštvu i kreativnosti i pruža se stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike škole na teret Državnog proračuna u manjem iznosu od prethodne godine zbog dobre očuvanosti istih od ranijih generacija. Provođenjem osiguranje prehrane u osnovnim školama omogućeno je svim učenicima korištenje toplog obroka. Izleti i terenska nastava planirani su u Školskim kurikulumom. Zavičajna se nastava nastavlja provoditi na temelju velike zainteresiranosti svih dionika nastave.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program sadrži

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Aktivnost A230203 Medni dani

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije. Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta škole i Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju: Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o računovodstvu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada jesu županijski proračun za Građanski odgoj, te Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike – za Školski med.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Provođenje projekta Građanski odgoj provodi se u svim osnovnim školama Istarske županije od nove školske godine 2022/2023 zbog uviđanja potrebe i razvijanja vrijednosti kod učenika kao aktivnog građanina. Provođenjem programa Medni dani učenici se upoznaju s važnosti pčela i pčelarstva kao i prednostima konzumacije meda.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda

Odnosi se na pokrivanje troškova investicijskog održavanja kojeg škola nije u mogućnosti podmiriti iz materijalnih troškova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Sredstva su financirana iz županijskog proračuna za ulazna vrata za produženi boravak, stolarske radove, nadstrešnicu i stazu do novog glavnog ulaza škole.

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

Provođenjem programa Investicijsko održavanje osnovnih škola omogućuje sprječavanje i otklanjanje nastalih kvarova i oštećenja što doprinosi nesmetanom odvijanju nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program sadrži dvije aktivnosti:

Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Školski namještaj i oprema te Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta škole i Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju: Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o računovodstvu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada škole jesu Istarska županija, Općina Svetvinčenat, te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Kvaliteta rada u školi je poboljšana. Školski prostori osuvremenjeni su novim opremom i knjižni fond je obogaćen novim naslovima u skladu s potrebama i željama učenika.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost T910801 Provedba projekta MOZAIK 4 za pomoćnike u nastavi

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za školsku godinu 2021./2022. osigurana su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 4“. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju, kao sa sljedećim strateškim dokumentima: 1. Europska strategija - koja sadrži akcijsku smjernicu 5. Obrazovanje i osposobljavanje, čijem ishodu projekt doprinosi budući da se angažmanom SKP/PUN djeci s teškoćama pruža individualna potpora te podržava inkluzivno obrazovanje; 2. Konvencija o pravima djeteta, koja navodi kako djeca s teškoćama u razvoju trebaju uživati ista prava i mogućnosti kao i druga djeca; radom PUN omogućuje se učenicima s teškoćama korištenje mogućnosti koje imaju i druga djeca uključena u odgojno - obrazovni sustav; 3. Nacionalna strategija kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno - obrazovni sustav.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP I Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Sredstva su osigurana iz Europskih strukturnih fondova te se projektom želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Škola je imala jednog pomoćnika u nastavi. Postignuti rezultati pokazuju maksimalnu opravdanost projekta gdje se vidi napredak u odgojno-obrazovnim uspjesima učenika s teškoćama u razvoju, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u sredini.

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Mate Balote Buje javna je ustanova sa sjedištem u Bujama. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih te školovanje djece s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,05 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11,30 i traje do 16,30. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvanučionička, projektna, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2021./2022.godinu. Školu polazi 254 učenika u 19 odjela, 2 područne škole i 2 posebne odgojno-obrazovne skupine. Nastava se odvija u četiri zgrade: u matičnoj školi u Bujama, u područnim školama Brtonigla i Kaštel te u

dislociranoj zgradi u kojoj djeluju posebni odjeli. Škola posjeduje školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika naše škole koriste i učenici Gospodarske škole i Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3km (razredna nastava), odnosno 5km (predmetna nastava) organiziran je prijevoz, što autobusima pružatelja usluge, što vlastitim prijevozom (kombi).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Prioritet škole je realizacija kvalitetnog odgoja i obrazovanja učenika, redovito stručno usavršavanje učitelja, administrativnog osoblja i ravnatelja te konstantno praćenje i vrednovanje kvalitete rada i kontinuirano poboljšanje nastavnog standarda.

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20)

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br 93/2014.,127/17 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151,/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi su: 1. Opći prihodi i primici (skupina 636) državni proračun (MZO) za financiranje rashoda za zaposlene, 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva

iz proračuna Istarske Županije, 3. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (skupina 652).

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

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njeguemo humanost, stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda. Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata (električna energija, lož ulje i plin), odražavanja vozila, zakupnina i najamnina i premija osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 147/21)

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br 93/2014.,127/17 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o

proračunu. Izvor sredstava iz kojeg se financiraju rashodi su Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka, kako bi se podignula kvaliteta rada u školi te nesmetano odvijao odgojno obrazovni proces.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Poticanje učenika na samostalnost, kreativno izražavanje te poticanje talenata i sposobnosti uključivanjem u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i projekte u koje je Škola uključena, priredbe i manifestacije. Poticanje učenika za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanja u natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, organiziranja zajedničkih aktivnosti učitelja, roditelja i učenika, organiziranja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti radi upoznavanja kulturne baštine. U 2022. godini osnovana je Učenička zadruga „Servul“. Zbog veće potrebe za pomoćnicima u nastavi, u školskoj godini 2022./2023. Istarska županija osigurala je sredstva za 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika čime se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnici u nastavi

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230150 Dječji paketići

A230160 Školska dvorana

A230161 Dječji vrtići

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

A230170 Učenička zadruga

A230184 Zavičajna nastava

A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN br. 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djece i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi su: 1. Gradovi i općine za proračunske korisnike (skupina 636), 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije, 3. Opći prihodi i primici (skupina 636) Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, 4. Ostale potpore (skupina 634), 5. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (skupina 652), 6. Donacije (skupina 663) Zaklada „Hrvatska za djecu“, 7. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika (skupina 661), 8. Ostali prihodi (skupina 683).

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

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njeguemo humanost, stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

U program obrazovanja iznad standarda uvrštena je aktivnost A230202 Građanski odgoj, koja se provodi u školskoj godini 2022./2023., a planirana sredstva namijenjena su za rad djelatnika. U Građanski odgoj uključeni su učenici petih i šestih razreda u dvije skupine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024. -- rujan 2021. godine. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022. Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Ugovori i drugi dokumenti.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvor sredstava iz kojeg se financiraju rashodi su Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Građanski odgoj je nova aktivnost koja se provodi u školskoj godini 2022./2023.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard. Istarska Županija je tijekom 2022. godine financirala popravak lifta, kupnju novog lončića u kotlovnici te zamjenu ventila na radijatorima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 147/21) i Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvor sredstava iz kojeg se financiraju rashodi su Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Osigurati zaposlenicima i učenicima siguran boravak u školi i smanjiti troškove energenata.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

U program kapitalna ulaganja u osnovne škole uvrštena je aktivnost K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola. Istarska županija osigurala je sredstva za izradu elaborata stare školske zgrade u iznosu od 5.250,00 kn.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 147/21), Proračuna Istarske županije za razdoblje 2021.-2023.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvor sredstava iz kojeg se financiraju rashodi su Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske županije.

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

Izrada elaborata procjene stare školske zgrade zbog prodaje.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program Opremanje u osnovnim školama obuhvaća kapitalno ulaganje K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica. Istarska županija financirala je kupnju školskog namještaja za uređenje školske knjižnice. Također, u 2022. godini Istarska županija osigurala je sredstva za opremanje školske knjižnice novom knjižnom građom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20) Proračuna Istarske županije za razdoblje 2021.-2023.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.1. Izgradnja,

rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvor sredstava iz kojeg se financiraju rashodi su Opći prihodi i primici (skupina

671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske županije.

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

Opremanjem školske knjižnice novim namještajem doprinijelo je estetici samog prostora te je osiguran kvalitetniji i sigurniji boravak u prostoru knjižnice na zadovoljstvo svih njenih korisnika. Kontinuirano opremanje školske knjižnice novom knjižnom građom i osiguravanje dovoljnog broja primjeraka lektirnih naslova za sve razrede.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 9108 MOZAIK 4 i 9211 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

U sklopu projekta „MOZAIK 4“ i projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV", odnosno faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 22/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Program je usklađen s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa MOZAIK 4 i MOZAIK 5 osigurala su se sredstva za 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika čime se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

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

Na dugoročnoj osnovi, pomoćnici u nastavi doprinijet će napretku učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom uspjehu, socijalizaciji, emocionalnom napretku, razvoju vještina i sposobnosti te povećanju osposobljenosti za samostalan život i rad.

OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Tar-Vabriga je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/08-01/02, URBROJ: 2163/1-01/4-08-1 od 04. veljače 2008. godine i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040132174. Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga – Scuola elementare Torre- Abrega. Skraćeni naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga. Sjedište Škole je u Taru, ulica Istarska 21. Osnovna škola Tar – Vabriga je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Međusmjerna se koristi za održavanje izborne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022, i za školsku 2022/23. godinu.

Školu polazi 265 učenika u 16 razrednih odjeljenja. Nastava se odvija u tri zgrade. Zbog epidemioloških prilika osposobljena je i 3. lokacija u zgradi bivšeg vrtića „Radost“ u Taru za nastavu 3.a i 3.b odjela ujutro, te program produženog boravka poslijepodne. Razredna se nastava djelomično održava u zgradi škole u Vabrigi, na adresi Sv. Antona 16, dok se predmetna nastava, te dio razredne nastave odvija u Taru, na adresi Istarska 21. Što se tiče organizacije prijevoza isti je početak nastave za sve učenike od I. – VIII. razreda: nastava započinje u 8,00 sati. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je poseban prijevoz.

Škola zapošljava ukupno 55 djelatnika, od čega 28 učitelja u predmetnoj nastavi, 10 učitelja u razrednoj nastavi, 2 učitelja u produženom boravku, 1 pomoćnik u nastavi, 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, psiholog, edukator-rehabilitator), 3 zaposlena u administrativno upravnoj službi (tajnik, ravnatelj, voditelj računovodstva), te 8 djelatnika pomoćnog i tehničkog osoblja.

NAZIV PROGRAMA: 2101 - REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program redovne djelatnosti osnovnih škola – minimalni standard sastoji se od slijedećih aktivnosti: materijalni rashodi OŠ po kriterijima; materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori i plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za

godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba, te isplatu razlike plaća po sudskim tužbama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20,147/21).

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br. 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20, 56/22.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022., i za 2022./2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu: 1. Opći prihodi i primici (skupina 636) Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije i 3. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika (skupina 661).

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

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županije preko regionalne do državne razine. Na kraju nastavne godine 165 učenika završilo je odličnim uspjehom, a 66 vrlo dobrim. Podijeljeno je 91 pohvalnica za odličan uspjeh i uzorno vladanje, dok je 9 učenika dobilo „zlatno pero“ za postignut odličan uspjeh tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja. U školskoj godini 2021./22 učenici su ostvarili zavidne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima. Učenica naše škole državna je prvakinja iz Njemačkog jezika i dobitnica je „Oskara znanja“. Škola među svojim zaposlenicima ima i 3 učitelja mentora i 1 učitelja savjetnika. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji

završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole, ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika. Troškovi poslovanja redovito se podmiruju, plaće i naknade obračunavaju se i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća i programa Leprinka za obračune koji nisu vezani za MZO. Godišnji plan i program za 2021/2022.godinu u potpunosti je realiziran.

NAZIV PROGRAMA: 2102 - REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20,147/21).

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br. 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20, 56/22.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022., i 2022/2023.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu: 1. Opći prihodi i primici (skupina 636) Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka, kako bi se podignula kvaliteta rada u školi te nesmetano odvijao odgojno obrazovni proces.

NAZIV PROGRAMA: 2301- PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Tar – Vabriga.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi malog i velikog zbora, te folklor, bez kojih se ne bi mogla održati niti jedna kulturno - umjetnička manifestacija škole i mjesta. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama.

Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

U aktivnost programi obrazovanja iznad standarda spadaju: županijska natjecanja, školska kuhinja, produženi boravak, ostali programi i projekti, školski list, časopisi i knjige, edukator rehabilitator, izborni i dodatni programi, smotre radionice i manifestacije – iskrice, volontarijat, školska dvorana, izleti i terenska nastava, festivali, zavičajna nastava, mentorstvo, projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama, školska shema, građanski odgoj i medni dan. Cilj aktivnosti i kapitalnih projekata koji se financiraju ovim sredstvima je poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, pomoći djeci i roditeljima s poteškoćama kao i raditi s nadarenim učenicima. Pomoći roditeljima koji rade. Uključiti što više djece u različite aktivnosti i programe. Organizirati stručna predavanja za učitelje. Nabaviti opremu za kvalitetniji rad.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu: 1. Gradovi i općine za proračunske korisnike, (skupina 636) 2. Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije, 3. 2. Opći prihodi i primici (skupina 636) Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike, 4. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike (skupina 652), 5. Donacije Zaklada „Hrvatska za djecu“.

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

Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva zadanih zakonima i propisima. Povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, uspjesi na županijskoj i državnoj razini, te rad sa djecom s poteškoćama po prilagođenim programima. Škola je prepoznatljiva po svojim programima koji se provode tijekom cijele školske godine. 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. Potrebno je poticati učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije; organizirati zajedničke aktivnosti i učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženje kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine; te poticati razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard (aktivnost 2401) utrošena su sredstva dobivena od strane osnivača za hitne intervencije i to za probleme sustava centralnog grijanja u Vabrigi, montažu zaštite protiv golubova na sporednom ulazu zgrade u Taru i modernizaciju videonadzora u školi u Taru, te za ostale sitne popravke.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Sanacija zgrade škole za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17 i 98/19), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti, strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi , mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Program se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu Opći prihodi i primici (skupina 671) namjenski i nenamjenski prihodi, decentralizirana sredstva iz proračuna Istarske Županije.

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

Podmirivanje rashoda investicijskog održavanja, kako bi se podignula kvaliteta rada u školi te nesmetano odvijao odgojno obrazovni proces.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E-škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, te iz proračuna Općine Tar – Vabriga i iz donacija. Izvršena je korekcija za ostvareni višak sredstava iz prethodne godine. Sredstva iz općinskog proračuna smanjena su prema ugovoru o korištenju sredstava proračuna za 2022. godinu., te za opremanje knjižnice i to sredstvima MZO-a i Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Zakon o proračunu (NN br. 87/08. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. i za 2022/2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine., strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi , mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izvori sredstava iz kojih se financiraju rashodi jesu: 1. Gradovi i općine za proračunske korisnike (skupina 636) i vlastiti prihodi proračunskog korisnika (661), 2., te donacije za proračunske korisnike.

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

Sredstvima Općine Tar – Vabriga, donacijama i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavu informatičke opreme, interaktivnih kompleta, te ostale uredske opreme i namještaja, a ostvaruju se iz proračuna Općine, vlastitih sredstava od najma školskog prostora i dobivenih donacija.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4 I 9221 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projekt **Mozaik 4/Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Na dugoročnoj osnovi, pomoćnik u nastavi učenicima donosi napredak u njihovom odgojno-obrazovnom uspjehu, socijalizaciji, emocionalnom napretku, razvoju vještina i sposobnosti te povećanju osposobljenosti za samostalan život i rad. Njihovim roditeljima projekt omogućuje nesmetano obavljanje posla te doprinos ekonomskom boljitku obitelji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 22/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022., te 2022/2023. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima.

teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

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

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VR SAR

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

OŠ Vladimira Nazora je osnovna odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u osmogodišnjem osnovnom obrazovanju u Vrsaru, a istu pohađaju učenici sa područja Općina Vrsar i Funtana. Osnivač je Istarska Županija.

U školskoj godini 2021./2022. OŠ Vladimira Nazora pohađa ukupno 237 učenika te je zaposleno ukupno 50 redovnih radnika, 2 pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 4.

Osnovna škola Vladimira Nazora je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulum za školsku godinu 2021./2022. U okviru školskog kurikuluma učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti.

Prijevoz učenika do škole organiziran je tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma te Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2101 - REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Ovaj program karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uredskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 64/20.); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.); Zakon o proračunu (NN br. 144/21.); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.); Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024. ; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./2023.; Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./2023.; Statut Škole; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15); Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.); Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01., NN br. 39/09.); Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 56/22.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g., tj. SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi i PC 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Opći prihodi i primitci (pomoći), skupina 636 - državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Državne agencije i fondovi) za financiranje rashoda za zaposlene i drugih materijalnih rashoda. Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska Županija za materijalne i financijske troškove poslovanja. Vlastiti prihodi, skupina 661, 683 – sredstva od iznajmljivanja prostora i pružanja usluga kuhanja obroka za vrtić, od ostalih prihoda za materijalne i financijske troškove poslovanja, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema godišnjem planu i programu rada. Donacije, skupina 663 – od neprofitnih organizacija za materijalne troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su u cijelosti.

NAZIV PROGRAMA: 2102- REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata i premije osiguranja. Sva su sredstva u cijelosti namjenski utrošena.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 64/20.); Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.); Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.; Godišnji plan i program rada škole za drugo obrazovno razdoblje školske 2021./2022. godine i prvo obrazovno razdoblje 2022./2023. školske godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.g.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Program se vodi po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Opći prihodi i primitci, skupina 671 - Istarska Županija za materijalne troškove poslovanja.

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

Programska sredstva utrošena su u cijelosti prema planu, odnosno za podmirenje računa za struju, lož ulje i premije osiguranja.

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program također karakterizira osnovno poslovanje škole i sastoji se od: A230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230116 Školski list, A230118 Logoped/Eduktor-rehabilitator, A230119 Nagrade za učenike, A230130 Izborni i dodatni programi, A230131 Čitamo mi u obitelji svi, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230134 Školski preventivni program, A230137 Stručno usavršavanje učitelja, A230171 Školska sportska društva, A230177 Eko škola, A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema. Školska kuhinja i produženi boravak značajno su troškovno zastupljeni u poslovanju škole, veliki broj djece pohađa te programe, riječ je o aktivnostima koje se financiraju od strane roditelja te Općina Vrsar i Funtana, pogotovo u financiranju plaća učiteljica u produženom boravku. Sve ostale aktivnosti iz ovog programa financirane su od strane Općina Vrsar i Funtana osim aktivnosti Školske sheme za čiju je provedbu Istarska županija osigurala sredstva od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 64/20.); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.); Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.- 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.); Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.; Godišnji plan i program rada škole za drugo obrazovno razdoblje školske 2021./2022. godine i prvo obrazovno razdoblje 2022./2023. školske godine.; Školski kurikulum za drugo obrazovno razdoblje školske 2021./2022. godine i prvo obrazovno razdoblje 2022./2023. školske godine; Statut

Škole; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15); Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. - 100/21.); Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN br. 69/18. – 130/20.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti osigurala je Istarska županija, Općine Vrsar i Funtana, roditelji.

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

Programska sredstva utrošena su u cijelosti namjenski. Ovim aktivnostima omogućeno je: poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika; priprema učenika za sudjelovanje na raznim natjecanjima; promocija Škole rezultatima uspješnih učenika na raznim natjecanjima; pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave; očuvanje istarskog zavičajnog identiteta, očuvanje prirode i okoliša; sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima; osiguranje zdravih obroka; poticanje i razvijanje čitalačkih navika; motiviranje učitelja putem stručnih usavršavanja.

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program karakteriziraju: A230202 Građanski odgoj i A230203 Medni dan. Sredstva su osigurana od strane Istarske županije. Sredstva su u cijelosti namjenski iskorištena.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 64/20.); Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.-01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14. – 108/20.); Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.; Godišnji plan i program rada škole za prvo obrazovno razdoblje 2022./2023. školske godine te Školski kurikulum za prvo obrazovno razdoblje 2022./2023. školske godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti osigurala je Istarska županija.

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

Sredstva za ove aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena i to za dva učitelja koji provode izvannastavnu aktivnost Građanskog odgoja za učenike petog razreda.

Učenicima prvog razreda podijeljene su teglice meda hrvatskih pčelara u cilju poticanja konzumacije zdravih proizvoda.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Ovaj program karakterizira A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard, a tu spadaju hitne intervencije u školi radi poboljšanja uvjeta rada i sigurnosti i zaštite na radu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti osigurala je Istarska županija.

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

Sredstva ovih aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena, te sukladno izvanrednim događajima koji su se dogodili utrošena su sredstva namijenjena hitnim intervencijama i sanacijama istih.

NAZIV PROGRAMA: 2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Ovaj program karakterizira A240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola, a tu spada sklapanje predugovora sa HEP-om za elektro energetska suglasnost koja nam je potrebna za kompletiranje projektne dokumentacije radi dogradnje Škole i izgradnje školske dvorane. Sredstva su namjenski iskorištena, a od strane HEPA-a dobili smo račun za predujam, a HEP će navedeno uraditi kroz vremenski rok od dvije godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti osigurala je Istarska županija.

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

Sredstva ove aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena.

NAZIV PROGRAMA: 2405 - OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Ovaj program se sastoji od tri aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 Opremanje knjižnica, K240506 Projektna dokumentacija za osnovne škole. Ovaj program karakterizira K240506 Projektna dokumentacija osnovnih škola, a tu spada sklapanje predugovora sa HEP-om za elektro energetska suglasnost koja nam je potrebna za

kompletiranje projektne dokumentacije radi dogradnje Škole i izgradnje školske dvorane. Sredstva su namjenski iskorištena, a od strane HEPA-a dobili smo račun za predujam, a HEP će navedeno uraditi kroz vremenski rok od dvije godine. U ovu aktivnost spada i opremanje knjižnica knjižnom građom i potrebnom literaturom. Pod aktivnošću školski namještaj i oprema podrazumijeva se nabavka klima uređaja financiranih od strane donacija.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti osigurale su: Općine Vrsar i Funtana, donacija pravnog subjekta, Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Sredstva ovih aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena, povećanjem knjižnog fonda lektira omogućen je učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje, a predugovorom sa HEP-om za elektro energetska suglasnost kompletirana je projektna dokumentacija za dogradnju škole i izgradnju školske dvorane. Račun za predujam smo dobili, a HEP će navedeno uraditi kroz vremenski rok od dvije godine.

NAZIV PROGRAMA: 9108 PROJEKT MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projekt MOZAIK 4 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za drugo obrazovano razdoblje školske 2021./2022 godine dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 4“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj godini 2021./2022. u školama kojima je osnivač Istarska županija. U drugom obrazovnom razdoblju školske 2021./2022. godine bila su angažirana 2 pomoćnika u nastavi za dvoje učenika s poteškoćama u razvoju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ove aktivnosti osigurala je Istarska županija.

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

Sredstva ovih aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena za dva pomoćnika u nastavi, a osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Učenicima sa poteškoćama

omogućena što lakša prilagodba i praćenje nastavnog procesa. Dana pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

NAZIV PROGRAMA: 9211 PROJEKT MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projekt MOZAIK 5 je financiran iz Europskog socijalnog u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za prvo obrazovno razdoblje školske 2022./2023. godine dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 5“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj godini 2022./2023. u školama kojima je osnivač Istarska županija. U prvom obrazovnom razdoblju školske 2022./2023. godine angažirana su dva pomoćnika u nastavi za dvoje učenika s poteškoćama u razvoju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije programa usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g., posebnim ciljevima iz Nacrta Plana razvoja IŽ za razdoblje 2021. – 2027.g. i odredbama Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025.godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva potrebna za realizaciju ove aktivnosti osigurala je Istarska županija.

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

Sredstva ovih aktivnosti u cijelosti su namjenski utrošena za dva pomoćnika u nastavi, a osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Učenicima sa poteškoćama omogućena što lakša prilagodba i praćenje nastavnog procesa. Dana pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. školu polazi 72 učenika u 9 razrednih odjela. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 52 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel prvog i drugog razreda Područnog odjela Šušnjevića (4 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjeviću. PO Kršan ima 11 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju drugog i trećeg razreda, te jedan razredni odjel prvog razreda – 7 učenika. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 25 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin. U OŠ Ivan Goran Kovačić, Čepić provode se slijedeći programi: redovna djelatnost OŠ – minimalni standard, redovna djelatnost OŠ – iznad standarda, program obrazovanja iznad standarda, te program opremanja u OŠ.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OŠ – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti: materijalnih rashoda OŠ po kriterijima, materijalnih rashoda OŠ po stvarnom trošku, materijalnih rashoda OŠ po stvarnom trošku –drugi izvori, te plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ.

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10), te na Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, te na Provedbenom programu IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelatnost osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić obuhvaća odgoj i obvezno osmogodišnje školovanje djece. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.2)

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Redovna djelatnost škola financira se iz sredstava decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

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

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti očituju se u podmirenjima troškova za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Opći cilj programa je omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, a time i normalno funkcioniranje rada škole. Također nastoji se omogućiti učenicima i zaposlenicima dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

PROGRAM 2102: REDOVNE DJELATNOSTI OŠ - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program redovne djelatnosti OŠ iznad standarda sastoji se od aktivnosti - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

Kako sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dovoljna za normalno poslovanje škole, ovim programom se osiguravaju planirani materijalni troškovi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnose se na troškove energenata i premija osiguranja.

Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. U godišnjem izvršenju financijskog plana za 2022., rashodi za energente su se povećali zbog utjecaja inflacije na tržište, kao i rashodi za premije osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10), te na Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.2)

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Sredstva koja su potrebna za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju troškova iz prethodne godine, uz promjene prema poznatim parametrima.

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

Cilj navedenih aktivnosti je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole. Potrebno je napomenuti da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

Omogućiti redovito odvijanje djelatnosti škole.

PROGRAMI 2301: PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obrazovanja iznad stanarda obuhvaća više aktivnosti i projekata. Program obuhvaća aktivnosti poput školske kuhinje, produženog boravka, Novigradskog proljeća, ostalih programa i projekata,školski list, časopisi i knjige, zavičajne nastave, školske sheme.

Planirani su rashodi po relnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nalezno za zdravstvo. U školsku marendu uključeno je 60 učenika. U produženi boravak uključeno je 32 učenika, a troškove prehrane snose roditelji. Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi, te se svake godine povećava broj učenika koji se hrane u školi.

Troškove plaća i drugih materijalnih prav dviju učiteljica u produženom boravku financira Općina Kršan.

Škola stvaralaštva – Novigradsko proljeće – predstavlja smotru stvaralaštva darovitih učenika onovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u

jezično – umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično – umjetničkom području, izvor financiranja je Općina Kršan.

Udžbenici i radni udžbenici financirani su od strane MZO-a za sve učenike škole.

Zavičajna nastava te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

Školska shema predstavlja projekt osiguranja voća, mlijeka i mliječnih proizvoda u školama, a projekt je financiran iz sredstava Europske unije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10), te na Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Glavni cilj je da se racionalnim korištenjem raspoloživih sredstava omogući zadržavanje postojećeg standarda.

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.2

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

U skladu s Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022.-2025. škola provodi mjere iz točke 4.1. 1 Razvoj zavičajnog identiteta kroz aktivnost uključivanja u projekt zavičajne nastave .

Posebni cilj kod projekta Zavičajne nastave predstavlja potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, a mjeru za postignuće navedenog predstavlja razvoj zavičajnog identiteta, te očuvanje kulturne baštine i tradicije.

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

Sredstva su planirana iz više izvora. Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje i produženog boravka, navedeno se financira sredstvima Općine Kršan. Zavičajna nastava financira se sredstvima Županije. Dok se smotra Novigradskog proljeća financira iz sredstava Općine Kršan.

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

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.

Omogućeno je redovno odvijanje djelatnosti škole. Svi učenici su uspješno završili školsku godinu i prešli u viši razred.

PROGRAMI 2302: PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obrazovanja iznad standarda obuhvaća aktivnosti: građanskog odgoja, mednih dana, projekta FLAG ALBA.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za

pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrabne navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Na kraju školske godine 2020/2021., naša škola prijavila se je na natječaj FLAG ALBA za opremanje školskih kuhinja u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima.

Planirana je rekonstrukcija kuhinje u PŠ u Kršanu, kao i opremanje navedene, te matične škole u Čepiću.

Cilj projekta je povećanje konzumacije jela od ribe i morskih plodova kod djece školske dobi.

Projekt planiramo u našoj školi u potpunosti sprovesti 2022., i za njega je u planu izdvojeno 161.540,14 Kn. Također, dodana je i još jedna aktivnost – Građanski odgoj.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10), te na Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.2).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Sredstva su planirana iz više izvora. FLAG ALBA financira se iz sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Medni dan financiran je iz sredstava ministarstva poljoprivrede. Građanski odgoj financiran je iz sredstava IŽ.

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

Provođenjem mednih dana u našoj školi potiče se zainteresiranost djeteta za prirodu i svoje okruženje, a time i navire zdravog hranjenja.

Nadamo se da ćemo provođenjem nove aktivnosti FLAG ALBA potaknuti djedu na veću konzumaciju ribe i morskih plodova, a time i zainteresiranost za ribarstvo i marikulturu.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.
Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.
Statut Osnovne škole
Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.1).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i opremanju školske ustanove. Mjera se provodi kroz redovna ulaganja u zgradu s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta. Škola je uključena u projekt e-škole. Ovom mjerom teži se stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za daljnji razvoj osnovnoškolskog odgoja.

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

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

Obrazloženje programa

Ovim programom je obuhvaćena aktivnost K240301 Projektna dokumentacija OŠ. Za ovu aktivnost je utrošen iznos od 32.000,00 Kn. Ova aktivnost za izradu projektne dokumentacije u svrhu pojačanja postijećih temelja u MŠ Čepić je krajem godine u spomenutom iznosu i ostvarena.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole, te Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu a ne za fiskalnu godinu.

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

Financiranje je ostvareno iz Proračuna Istarske Županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini
Uspješna realizacija aktivnosti.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program opremanja u OŠ, obuhvaća aktivnosti: školski namještaj i oprema, te opremanje knjižnica.

Donacijama su sredstva predviđena za opremanje škole novim namještajem te potrebnom opremom, te za nabavku knjiga za školsku knjižnicu, a sve u svrhu postizanja bolje kvalitete rada kako za učitelje tako i za učenike škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10), te na Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. . (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.1).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i opremanju školske ustanove. Ovom mjerom teži se stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za daljnji razvoj osnovnoškolskog odgoja.

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

Sredstva su planirana iz prihoda IŽ i MZO za nabavku lektirnih naslova u knjižnici škole.

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

Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi. Uspješnost se vidi i kroz postignute rezultate na raznim literarnim natjecanjima i smotrama te kroz osobni razvoj i napredovanje pojedinog učenika.

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Marčana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. U školi se izvodi nastava u dvije smjene i to: u jutarnjoj smjeni od V-VIII. razreda, a u popodnevnoj smjeni od I-IV. razreda, dok u područnom odjelu Lobarika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni.

Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja, za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola Marčana ostvaruje i različite kulturne i sportske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnatelj, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te pomoćnici u nastavi.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumuma.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Prvi program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard obuhvaća četiri aktivnosti: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori i Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

Redovna djelatnost škole financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Obračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna broja učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumuma.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na troškove zdravstvenog pregleda za trećinu zaposlenika i prijevoz učenika.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene: regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21)

Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Iz državnog proračuna škola prima sredstva putem računa državne riznice i preko žiro računa škole. Najveći dio prihoda se ostvaruje iz državnog proračuna i to preko računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju sljedeći rashodi: plaće zaposlenika s doprinosima i materijalna prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama – plaće za redovni rad, naknade za rad s djecom s teškoćama u razvoju, prekovremeni rad, razmjerni dio godišnjeg odmora. Preko računa državne riznice se isplaćuju i ostali rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade, dar za djecu, božićnica, otpremnine, pomoći u slučaju bolovanja preko 90 dana te u smrtnom slučaju zaposlenika ili člana obitelji, rođenje djeteta te regres za godišnji odmor. Na sve navedene isplate se obračunavaju doprinosi bruto plaće i naknade za zdravstveno osiguranje.

Iz županijskog proračuna se financiraju svi ostali rashodi i izdaci škole, nastali u redovnom poslovanju škole. Škola jednom mjesečno prima novčanu dotaciju na žiro-račun škole kojom se podmiruju redovni rashodi škole. Sredstva su osigurana iz decentraliziranih funkcija i doznaju se školi za pokriće materijalnih rashoda škole za kalendarsku godinu.

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

Podmirivanje plaća zaposlenika, materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost djelatnika i učenika škole.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Drugi program 2102 Redovna djelatnost – iznad standarda sadrži jednu aktivnost Materijalne rashode po stvarnom trošku iznad standarda. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća troškove osiguranja i troškove energenata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21)

Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstva su financirana iz proračuna Istarske županije.

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

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka je iz godine u godinu u približno jednakim okvirima.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Treći program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća aktivnosti: Županijska natjecanja, Školska kuhinja, Produženi boravak, časopisi i knjige, Zavičajna nastava, Školska shema voća i mlijeka, Medni dani, Provedba kurikuluma.

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Dok se školska kuhinja odnosi na financiranje troška školske marende te sufinanciranje školske marende za učenike slabijeg imovinskog statusa od strane Općine Marčana i Grada Pule. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo u iznosu od 10,00kn dnevno. Produženi boravak financira Općina Marčana (plaće učiteljice). Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organiziran je produženi boravak za učenike u dvije smjene (OŠ Marčana u jutarnjoj smjeni i PO Lobarika u popodnevnj smjeni). Troškove ručka u produženom boravku snose roditelji u iznosu od 25,00 kn dnevno. Časopisi se odnose na nabavu časopisa za učenike te financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna. Zavičajna nastava financirana je sredstvima Istarske županije u iznosu od 7.000,00 kn. Implementacija Zavičajne nastave u školama inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije te se škola Marčana redovito prijavljuje na projekt iste. Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole. Svi učenici jednom tjedno dobivaju voće i jednom tjedno mlijeko ili jogurt. Program Medni dani u našoj se školi provodi više godina. Tada učenici prvog razreda dobivaju teglice s medom te poučnu slikovnicu koje financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21)

Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstva su financirana iz općinskog proračuna za školski obrok. Plan za produženi boravak uvećan je u odnosu na ranije godine zbog povećanog interesa roditelja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financira programe Medni dani i Školsku shemu. Sredstva za školsku marendu, izlete i terensku nastavu i ručak u produženom boravku plaćaju roditelji učenika koju su za tekući plan planirani u odnosu na prethodnu školsku godinu.

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

Školsku su godinu uspješno završili svi učenici. Broj korisnika školske marende je konstantno visok dok se broj učenika u produženom boravku udvostručio. Kulturna i javna djelatnost škole bila je popraćena obilježavanjem značajnih obljetnica i događaja: Dani kruha, Dan sjećanja na Vukovar, Dan sjećanja na holokaust i sprječavanje zločina protiv čovječnosti, Sveti Nikola, Valentinovo, Dan ružičastih majica ... Udžbenici su nabavljeni za sve učenike Škole na teret Državnog proračuna u manjem iznosu od prethodne godine zbog dobre očuvanosti udžbenika od ranijih generacija. Provođenjem Osiguranja prehrane djece u osnovnim školama omogućeno je svim učenicima korištenje toplog obroka. Djelomično su realizirani izleti i terenska nastava zbog epidemije COVID-19 dok za tekuću školsku godinu planira provođenje u potpunosti u skladu s Školskim kurikulumom.

NAZIV PROGRAMA 2302: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Četvrti program 2302 programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća aktivnosti: Građanski odgoj i Medni dani. Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Program Medni dani u našoj se školi provode već četvrtu godinu te tada učenici prvog razreda dobivaju teglice s medom te poučnu slikovnicu koje financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21)

Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Prihodi za posebne namjene za projekt Medni dani planirani su na temelju broja učenika prvog razreda i cijene istih. Prihodi za financiranje Građanskog odgoja i obrazovanja planirani su temeljem troškova učiteljica koje rade na tom Projektu. Sredstva su financirana iz županijskog proračuna.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika u svakodnevnim aktivnostima navedenih projekata.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Četvrti program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća dvije aktivnosti Školski namještaj i opremu i Opremanje knjižnica.

Školski namještaj i oprema te Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna i donacijama te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i IŽ. Na taj način nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem, uvođenjem i primjenom suvremenih metoda i oblika nastavnog i izvannastavnog rada kao i zadovoljavanje državnog pedagoškog standarda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Uputa za izradu Proračuna IŽ za razdoblje 2022 – 2024

Godišnji plan i program rada za šk. god. 2022./2023.

Kurikulum škole za šk. god. 2022./2023.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenje s Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. bit će izvršeno po donošenju istog.

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

Nastoji se omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Nabaviti knjige za školsku knjižnicu koje su neophodne za održavanje nastave i ostvarenje GLK-ova kao i razvoj čitalačke vještine.

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

Knjižni fond je obogaćen novim naslovima u skladu s potrebama i željama učenika.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Sedmi program 9108 obuhvaća Provedbu projekata Mozaik 4 za pomoćnike u nastavi. Projekt MOZAIK koji provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024. (10. rujna 2021.)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u 2022. godini NN (147/21)

Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (26. svibanj 2022.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program je u skladu s strateškim ciljem SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, mjerom 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, te mjerom 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog i obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog plana IŽ za razdoblje 2022-2025.

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

Sredstvima se nastoji pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u samostalnom funkcioniranju.

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

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnika za jednog učenika koji je imao potrebe za istim. Time se olakšalo i poboljšalo njegovo integriranje i savladavanje nastavnih sadržaja u nastavnom procesu.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE, BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Talijanska osnovna škola „Edmondo De Amicis“ Buje je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. Razreda. Upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040069575. Osnivač Škole je Istarska županija.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021/2022.

Školu polazi 178 učenika u 15 odjela matične škole i dvije područne nižih razreda u Brtonigli i Momjanu u kombiniranim odjelima za sva godišta.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Potiču se učenici za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire. Organiziraju se zajedničke aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, kroz upoznavanju kulturne i duhovne baštine. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje financiramo materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn).Sredstva su utrošena namjenski i to za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Troškovi financirani iz sredstava po stvarnom trošku su troškovi prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, trošak za zajednički priključak vode, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala za područne škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor , božićnica

Planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovini, dužeg bolovanja i smrti u obitelji teško je predvidjeti. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

U aktivnosti Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard spadaju:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – decentralizirana sredstva

A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi – drugi izvori
A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20)

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br 93/2014.,127/17 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151,/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. Statut. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađeno sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada TOŠ „Edmondo de Amicis“ su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija

-OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Grožnjan, Brtonigla, Grad Buje) za materijalne i financijske troškove poslovanja.

Prihodi iz državnog proračuna:

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Decentraliziranim sredstvima-minimalni standardi i decentraliziranim sredstvima po stvarnom trošku te drugim izvorima podmirene su sve obveze u sklopu tih aktivnosti.

TOŠ „Edmondo De Amicis“ na početku školske godine 2021./22. brojila je ukupno 178 učenika. Nastava se odvijala u jednoj smjeni. Škola se sastoji od matične ustanove i dvije područne; u Momjanu i u Brtonigli).

Tri učenika sa posebnim potrebama je bilo integrirano u redoviti odgojno – obrazovni proces na sam početak školske godine dok se potreba za još jednim asistentom ukazala kasnije. Nastavu uz pomoć pomoćnika u nastavi pohađala su četiri učenika na kraju 2022. godine.

Imali smo 15 razrednih odjela (11 u matičnoj i 4 u područnim školama Momjan i Brtonigla) .S time da se jedan razredni odjela povećalo u novoj školskoj godini 2022-2023. Peti razred.

Možemo konstatirati da su na kraju školske 2022/23. nastava odvijala relativno normalno s obritom na raniju Covid 19 situaciju.

Izborna nastava organizirala se prema interesima učenika iz vjeronauka, informatike, francuskog jezika.

Na kraju školske godine pohvalnice su dobili učenici koji su završili razred sa odličnim uspjehom i uzornim vladanjem , te osmaši koji su svih osam godina imali odličan uspjeh.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije.

U aktivnosti Redovne djelatnosti osnovnih škola-iznad standarda spadaju:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 147/21)

Upute za izradu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. -rujan 2020. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ br 93/2014.,127/17 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa. Omogućiti učenicima i zaposlenicima dobre uvjete kako bi nesmetano obavljali svoje obveze. Troškovi se pokrivaju prema realnoj mjesečnoj potrošnji a sve u skladu sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i

zaposleni ljudi mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Omogućeno je nesmetan rad škole. Prostorije su redovno ugrijane i osvijetljene te je u njima ugodno boraviti. Time se postiže nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Vozila se redovito servisiraju i održavaju te se nastali kvarovi redovito otklanjaju. Imovina je redovito osigurana prema planu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2301,2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programi obrazovanja iznad standarda financiraju su dijelom iz Proračuna Istarske Županije, od strane roditelja, dijelom iz Proračuna Grada Buja, Općine Brtonigle i Grožnjana, školskog sportskog saveza Istarske županije i Talijanske Unije.

Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama.

Kroz aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme. Učenici iskazuju marljivost i spretnost u obavljanju istih.

Programi obrazovanja iznad standarda učenicima zadovoljavaju potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za novim oblicima učenja kroz boravak u prirodi ili praktičan rad s učiteljima. Provode se različite kulturno – umjetničke aktivnosti kroz koje učenici zadovoljavaju svoje interese.

Škola je uključena u razne projekte i natjecanja.

Građanski odgoj je program koji se počeo provoditi početkom školske godine 2022/2023.

U program su uključeni peti, šesti sedmi i osmi razredi. A provodi ga jedan učitelj koji je pohađao obuku za isto.

U aktivnosti programa obrazovanja iznad standarda spadaju:

A230102 Županijska natjecanja

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski list, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230138 Smotre, radionice i manifestacije

A230150 Dječji paketići

A230163 Izleti i terenska nastava

A230184 Zavičajna nastava

A230202 Građanski odgoj

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN br. 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.124/14, 115/15, 86/16 i 3/18. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine broj 25/13. do 128/20.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ovim se programom i aktivnostima u sklopu istog želi potaknuti djecu a i učitelje na aktivan rad, uključivanjem u aktivnosti i projekte. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove navike s ciljem trajnog bavljenja svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi a sve usklađeno sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada su:

-OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje udžbenika; lokalni proračun (Općina Grožnjan, Brtonigla, Grad Buje) za materijalne i financijske troškove poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede.

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija

- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...)

- DONACIJE 663 od Talijanske unije za projekte i opremu vezane za školu.

Izvršenje aktivnosti prema planu ujedno su i pokazatelji uspješnosti za daljnje provođenje. Svake godine, u mjesecu rujnu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna Općine Grožnjan i Brtonigle te Grada Buja. Iz tih se sredstava plaćaju plaće djelatnicima za programe produženog boravka, te materijalni troškovi i usluge za projekte koji se provode u školi.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U sklopu programa održavale su se niz aktivnosti, izvršavanje istih ujedno je i pokazatelj uspješnosti realizacije. Posebno se može istaknuti školska kuhinja. Gdje se svakodnevno spravljala kuhana marenda koju iz godine u godinu koristi sve veći broj učenika. Također se svakodnevno kuhao i ručak za produženi boravak koji se redovito provodio kako bi djeci bio omogućen duži boravak u školi. U našoj školskoj kuhinji se dnevno pripremalo cca 100 doručaka i 40 ručkova. Svakodnevno se nudilo djeci topli obrok bogat povrćem i voćem. Redovito se realiziraju, manifestacije, izleti i terenska nastava, dječji paketići, nagrade gdje su u velikoj mjeri učenici iskazali svoju

zainteresiranost i zadovoljstvo. Iz godine u godinu provodi se projekt Zavičajne nastave sa odličnim ishodom realiziranosti. Školskim su se učenicima od strane Ministarstva financirale knjige i radni udžbenici što je smanjilo troškove roditeljima. Provedena su natjecanja sa raznoraznim rezultatima.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Tim programom zamijenjena je stara dotrajala infrastruktura, školski prozori na područnoj školi u Momjanu i time stvoren novi kvalitetniji identitet škole. Sredstva su financirana od strane Istarske Županije, Talijanske unije i Grada Buja. Time se želi postići kvalitetan rad i boravak u školskim prostorijama i za buduće razdoblje. Ovim programom redovito se pokrivaju neplanirani veći troškovi zamjene infrastrukture, opreme odnosno popravci u školi.

U aktivnost investicijsko održavanje osnovnih škola spada:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 147/21), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023. Ugovori i drugi dokumenti.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Tim se programom želi postići održavanje škole što se tiče cjelokupne infrastrukture. Cilj je bio prema procjeni izvršiti zamjenu, odnosno obnovu dotrajale infrastrukture kojoj je bila potrebna zamjena ili popravak. Program se provodi u skladu sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, Istarska Županija, Talijanska Unija i Grad Buje

Pokazatelji koji navodi potrebu za provođenjem programa je bio trenutačno stanje infrastrukture i potreba za obnovom.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ranijim, trenutačnim a i budućim investicijskim ulaganjima postiže se bolji i sigurniji uvjeti rada za učenike i djelatnike, ušteda energije, lakše održavanje. Omogućeno je odvijanje kvalitetnog odgojno-obrazovnog programa.

NAZIV PROGRAMA: 2405 Opremanje u osnovnim školama

Obrazloženje programa

Tim se programom opremila školska knjižnica sa potrebnom obveznom literaturom. Iz godine u godinu nastoji je opremiti knjižnica sa dovoljnom količinom potrebne literature.

Program obuhvaća aktivnost :

K240502 Opremanje knjižnica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 148/20) Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2021.-2023.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ovim se programom i aktivnostima u sklopu istog želi potaknuti djecu na aktivno čitanje. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove navike s ciljem trajnog bavljenja. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi a sve usklađeno sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, Istarska Županija, Ministarstvo znanosti

Pokazatelji provedbe su sve bolja opremljenost knjižnice iz godine u godinu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Učenici raspoložu novom literaturom i u dovoljnim količinama da svako na vrijeme uspije dobiti svoju knjigu potrebnu za izvršenje školskog zadatka

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4 i MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2021/2022, dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 4“ odnosno za „MOZAIK 5“ za školsku godinu 2022/2023. Programom se osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 4 pomoćnika za 4 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Tu spada:

T910801 Provedba projekta MOZAIK 4

T9211011 Provedba projekta MOZAIK 5

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakoni prema kojima se zasniva program:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 22/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,

68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, ugovori. Upute za provedbu projekta „MOZAIK“

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Projektom se želi pomoći učenicima sa teškoćama u razvoju poboljšanje njihovog odgojno-obrazovnog uspjeha, potiče uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Program je Usklađen sa Provedbenim programom Istarske Županije za razdoblje 2022-2025 godine. Strateški cilj SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Odredbe provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025 predstavljaju okvir za provedbu utvrđenih mjera i ostvarenje strateških ciljeva. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine te potrebitih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske Županije za razdoblje 2021- 2027. godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija-EU sredstava

Tokom 2021/2022. godine zaposlena su četiri pomoćnika u nastavi. Svake godine, u mjesecu rujnu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava koji se financiraju iz Proračuna Istarske županije- EU sredstva.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi.

OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem

U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i Školskim kurikulumima za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23. Školu polazi 481 učenik u 32 razredna odjeljenja.

Nastava se u Osnovnoj Školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 102 djelatnika, od kojih 65 učitelja, 4 stručna suradnika, 20 administrativno tehničkih djelatnika, 6 učitelja u produženom boravku, 5 pomoćnika u nastavi u projektu Mozaik 5 i 1 pomoćnik u nastavi na teret Proračuna Istarske županije te ravnateljica.

NAZIV PROGRAMA: 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori, A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola. Opći cilj programa je podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, a posebni ciljevi su omogućiti kvalitetno odvijanje nastave te osigurati sigurnost učenika i djelatnika škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.),
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.,
- Odluci IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu,
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,
- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22),
- Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine. U sklopu posebnog cilja 2.1. (Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja) ovim Provedbenim programom predviđena je provedba osam mjera te jedne mjere iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, koja neizravno doprinosi njegovu ostvarenju.

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

Izračuni potrebnih sredstava zasnivaju se na broju učenika, broju razrednih odjela, broju područnih škola te broju građevina osnovne škole. Izračun za rashode za zaposlene temelji se na broju zaposlenih djelatnika i propisima važnim za obračun plaće: Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Dodatak II. TKU-a, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj godini, uz potrebno usklađenje troškova prijevoza i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima.

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

Na kraju školske 2021./22. godine, od ukupno 481 učenika upisanih u programe Škole, struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 267 učenika ili 55,5 %, vrlo dobar – 171 učenik ili 36,2 %, dobar – 40 učenika ili 8,3 %. Na kraju nastavne godine ukupno je pohvaljeno 144 učenika (za odličan uspjeh i uzorno vladanje ili samo za odličan uspjeh), a

nagrađeno je 58 učenika. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika. Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

NAZIV PROGRAMA: 2102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda kojom se stvarno nastali troškovi za energente, premije osiguranja te tekuće održavanje kombi vozila financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Cilj programa jest podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka nužnih za redovno odvijanje nastavnog procesa uz osiguravanje sigurnosti učenika i djelatnika škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Redovna djelatnost škole iznad standarda zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

-Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

-Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

-Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“

-Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.

-Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,

-Odluke IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine. U sklopu posebnog cilja 2.1. (Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja) ovim Provedbenim programom predviđena je provedba osam mjera te jedne mjere iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, koja neizravno doprinosi njegovu ostvarenju.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

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

Osnovni cilj programa ispunjen je na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao siguran rad škole.

NAZIV PROGRAMA: 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća niz aktivnosti koje se odvijaju unutar školske godine i koje imaju zajednički cilj dopune osnovnog rada škole kako bi se učenicima sadržajno obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109

Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199 Školska shema voća. Svaka od ovih aktivnosti ima posebne ciljeve radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programi obrazovanja iznad standarda zasnivaju se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022.g..

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Aktivnosti navedene u Programu obrazovanja iznad standarda predviđene su Godišnjim planom i programom rada te Kurikulumom Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ za školske godine 2021./22. i 2022./23. Odluke o odobravanju određenih aktivnosti donose nadležna ministarstva i upravni odjeli Istarske županije u skladu sa svojim dokumentima dugoročnog razvoja, a imaju pozitivan utjecaj na učenike u školskim ustanovama. Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine u dijelu posebnog cilja 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, posebno Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, Mjere 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture, Mjere 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja i Mjere 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti uz uvažavanje određenih posebnih uvjeta rada.

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

U školskoj godini 2021./22. ukupno je 70 učenika sudjelovalo na raznim natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta i sportu od školske do državne razine. Najveći uspjeh postigle su učenice 5. i 6. razreda koje su osvojile 2. mjesto na završnici Državnog natjecanja u rukometu. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz hrvatskog jezika. Na održavanje programa školske kuhinje, produženog boravka, slobodnih aktivnosti i terenske nastave negativno su utjecali epidemiološki uvjeti rada radi COVID-19 virusa. Sve planirane aktivnosti održane su uz pridržavanje epidemioloških mjera na snazi u

trenutku odvijanja. U razdoblju od 27.6. do 1.7 2022. godine održan je 29. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ u Roču u čijem je radu sudjelovalo preko 90 sudionika. S krajem školske godine dovršen je i projekt zavičajne nastave pod nazivom „Stjepan Konzul Istranin“ pa su djeca predstavila svoje uratke i na Festivalu zavičajnosti. U razdoblju od 21. do 28. kolovoza 2022.g. održana je „Ljetna škola matematike“ u kojoj je bilo uključeno 56 učenika osnovnih i srednjih škola. U rujnu 2022.godine nabavljeni su obvezni udžbenici za sve učenike škole. U projektu „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ sufinancirani su troškovi školske marande za 24 učenika. U projektu Školske sheme voća tijekom školske godine učenici su tjedno dobivali obrok voća i mlijeka.

NAZIV PROGRAMA: 2302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanskog odgoja i provedbu A230203 Mednog dana. Te aktivnosti financiraju se iz nenamjenskih prihoda Proračuna Istarske županije, odnosno iz sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programi obrazovanja iznad standarda zasnivaju se na odredbama slijedećih propisa:
-Ugovora o financiranju programa Građanski odgoj i obrazovanje između IŽ i škole i
-Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022.g..

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine u dijelu posebnog cilja 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, posebno Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i Mjere 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na stupnju uključenosti učenika i učitelja u navedene aktivnosti.

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

Od mjeseca listopada 2022.g. u školi se organizira izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja u 3 skupine, s ukupno uključenih 29 učenika 5. i 6. razreda. Na dan 7.12.2022.g. održale su se promotivne aktivnosti u sklopu projekta Medni dan za svih 50 učenika prvog razreda naše škole.

NAZIV PROGRAMA: 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

Obrazloženje programa

Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme unutar aktivnosti A240101 Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ-iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ-ostali proračuni. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programi obrazovanja iznad standarda zasnivaju se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022.g..

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Cilj programa proizlazi iz odredbi i prijedloga opisanih u Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu škole za školsku godinu 2021./22. i 2022./23. uz suglasnost osnivača škole Istarske županije. Aktivnosti odobrene od strane osnivača u skladu su s dokumentom Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. do 2025. godine, posebno u dijelu Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

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

Tijekom 2022.godine Istarska županija je odobrila sredstva za dovršetak zamjene vanjske stolarije na pročelju zgrade PŠ Roč, hitnu sanaciju sanitarnog čvora u PŠ Vrh te za zamjenu i brušenje parketa u 4 učionice MŠ Buzet radi otklanjanja štete nastale zbog poplave u tim učionicama. Iz sredstava škole izvršili su se elektroinstalaterski radovi u učionici informatike.

NAZIV PROGRAMA: 2403 – KAPITALNA ULAGANJA OŠ

Obrazloženje programa

Kapitalno ulaganje u osnovne škole iz sredstava Proračuna Istarske županije obuhvaća financiranje kapitalnih ulaganja u školske zgrade koji se vode pod aktivnostima K240301 Projektna dokumentacija OŠ, K240311 Ulaganja u OŠ i K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

- Programi obrazovanja iznad standarda zasnivaju se na odredbama slijedećih propisa:
- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
 - Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
 - Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
 - Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.
 - Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022.g..

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Cilj programa proizlazi iz odredbi i prijedloga opisanih u Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu škole za školsku godinu 2021./22. i 2022./23. uz suglasnost osnivača škole Istarske županije. Aktivnosti odobrene od strane osnivača u skladu su s dokumentom Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. do 2025. godine, posebno u dijelu Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

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

Tijekom 2022.godine sredstvima Istarske županije izvršili su se radovi na adaptaciji sanitarnog čvora u PŠ Vrh te su započele projektne aktivnosti za uređenje nove učionice u PŠ Lanišće i ugradnju fotonaponske elektrane na krovu zgrade MŠ Buzet.

NAZIV PROGRAMA: 2405 – OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program opremanja zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022. i 2022./23.,
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2022.-2024.,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022.g.,
- Proračuna Grada Buzeta.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Cilj programa proizlazi iz odredbi i prijedloga opisanih u Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu škole za školsku godinu 2021./22 i 2022./23.. U slučaju kada je izvor financiranja nabave pojedini proračun aktivnosti se usklađuju sa njihovim dokumentima dugoročnog razvoja, a imaju pozitivan utjecaj na uvjete rada učenika u našoj školskoj ustanovi. Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine u dijelu posebnog cilja 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, posebno Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.

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

Tijekom 2022.godine iz sredstava dobivenih prodajom školskog stana u naselju Lanišće financirana je kupnja i ugradnja 2 klima uređaja za informatičku učionicu i knjižnicu škole. Iz vlastitih sredstava nabavljeno nekoliko manjih uređaja za obavljanje raznih popravaka na školskoj opremi i knjiga za knjižnicu. Iz sredstava IŽ i MZO nabavile su se knjige za lektiru u školskoj knjižnici.

NAZIV PROGRAMA: 9108 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Cilj projekta Mozaik 4 je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt je trajao od rujna 2021. godine do kraja lipnja 2022.godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program Mozaik 4 zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022.
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022.
- Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.: [102/18](#), [59/19](#) i [22/20](#)).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Cilj programa proizlazi iz odredbi Godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./22. Od dokumenata dugoročnog razvoja Istarske županije program je povezan sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine u dijelu posebnog cilja 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

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

U školskoj 2021./22. godini u školi je bilo zaposleno 6 pomoćnika u nastavi koji su pružali pomoć i podršku za 7 učenika naše škole. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje izazova u nastavnom procesu.

NAZIV PROGRAMA: 9211 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Cilj projekta Mozaik 5 je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Radi se o nastavku programa 9108 Provedba projekta Mozaik 4 sa istim zakonskim podlogama na kojima se zasniva program, istim ciljevima dugoročnog razvoja i istim ishodištima na kojima se zasniva izračun potrebnih sredstava.

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

S početkom školske 2022./23. godine u školi je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi koji su pružali pomoć i podršku za 6 učenika naše škole. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje izazova u nastavnom procesu.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRNICA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vladimira Nazora – Krnica, čiji je osnivač Istarska županija, javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju zakonskih i statutarnih odredaba. Škola je nositelj kulturne i javne djelatnosti svoje životne sredine te kontinuirano ostvaruje svoju odgojno-obrazovnu ulogu na temelju dvaju dokumenata, Godišnjega plana i programa, odnosno godišnjih izvedbenih kurikuluma te Školskoga kurikuluma. Godišnji plan i program obuhvaća kalendar rada, nastavne planove i programe i godišnje fondove sati obaveznih nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Školski kurikulum obuhvaća izbornu nastavu (Informatika, Vjeronauk, Talijanski jezik), izvannastavne aktivnosti (Građanski odgoj i obrazovanje, literarna, recitatorska, zbor, mladi tehničari, mladi prirodnjaci), projekte (Osluhni zavičaj, Europski dan jezika...), dodatnu nastavu za nadarene učenike, dopunsku nastavu za učenike koji pokazuju teškoće u učenju te prilagođene i individualizirane programe za učenike s teškoćama u razvoju na temelju projekta MOZAIK.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnoga plana i programa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulum, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: decentralizirana sredstva za osnovne škole, vlastiti prihodi, državni proračun. Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini. Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu s Kolektivnim ugovorima.

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

Održavanje redovnog poslovanja škole. Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika, a na svakodnevnoj razini osigurava se sigurnost zaposlenih i učenika. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Pravilna raspodjela financijskih sredstava sukladno namjeni. Podmiriti troškove za stručna usavršavanja učitelja, stručnih suradnika i drugih radnika škole i svi su se djelatnici redovito stručno usavršavali.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda. Energenti (električna energija, lož ulje), premije osiguranja školske imovine, osiguranja od odgovornosti i nezgoda zaposlenika. Izvor financiranja je županijski proračun. Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su rashodi energenata i rashodi osiguranja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Javni poziv za sudjelovanje u projektu institucionalizacija Zavičajne nastave i I izmjene i dopune proračuna IŽ.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: osnivač Istarska županija - nenamjenski prihodi i primici.

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

Uspješnost ciljeva očituje se u postojanju škole kao interesa svoje lokalne zajednice, u povećanju broja učenika te doseljavanje stanovništva i upis novih učenika u školu. Omogućiti nesmetano odvijanje redovnog poslovanja i odgojno-obrazovnog procesa. Uspješnost ciljeva očituje se u postojanju škole kao interesa svoje lokalne zajednice, u povećanju broja učenika te doseljavanje stanovništva i upis novih učenika u školu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja ovih aktivnosti koje služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Radi povećanja unosa svježega voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, provodi se Shema školskog voća i mlijeka. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedba kurikularne reforme. Uvjeti odvijanja aktivnosti izvan škole propisani su Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene, Općina Marčana, državni proračun, donacije, nenamjenski prihodi i primici, EU fondovi. Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih. Cilj je provođenja usvajanje zdravih prehrambenih navika.

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

Omogućiti djetetu kvalitetan program i siguran boravak u školi do dolaska roditelja. Pružiti učenicima konzumiranje toplog obroka za vrijeme boravka u školi. Priprema zdravog obroka prema nutritivnim standardima za osnovnoškolski uzrast djece. Učenicima je omogućeno financiranje školskih udžbenika i nastavnih materijala te im je omogućeno iskustveno učenje u neposrednoj stvarnosti. Osiguravanje kvalitetne nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada. Evaluacija aktivnosti pokazala je da su odgojno-obrazovni ishodi ostvareni. Kroz tradicionalne projekte, koji okupljaju sve učenike škole, škola gradi svoju prepoznatljivost u promicanju zavičajnih vrijednosti pa je u školi zavičaj motivacija za stvaranje i razvijanje kreativnosti učenika. Učenici upoznaju kulturu svog zavičaja, a cilj je projekta dugoročan i odnosi se na razvijanje i podizanje osobne odgovornosti prema vlastitim akcijama koje vode podizanju kvalitete života u zavičaju. Pokazatelj uspješnosti je prepoznatljivost rada i sudjelovanje učenika na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, nagrade, predstavljanja i putovanja. Realizacija planiranih aktivnosti, programa i projekata Školskim kurikulumom, a financijska su sredstva utrošena prema namjeni. Zamisao o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Sredstva se koriste za nabavu materijala, usluga i opreme za realizaciju projekta. Program Školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka provodi Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredna agencija i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj program je promocija meda lokalnih proizvođača koji su korisnici znaka Med hrvatskih pčelinjaka, povećanje unosa meda u prehranu djece, podizanje razine znanja važnosti zdrave prehrane i nutritivnih vrijednosti meda.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard. Poboljšanje uvjeta rada, te stvoriti uvjete za viši standard obrazovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zahtjev za odobravanje sredstava za hitne intervencije i Odluka o financiranju hitnih intervencija iz proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izvori financiranja: decentralizirana sredstva za osnovne škole

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

Osigurati optimalne uvjete za provođenje reforme. Održavanje pedagoškog standarda, zadovoljavanje zakonskih uvjeta, zaštita na radu. Podizanje kvalitete nastavnih procesa i boravka djece u školi. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada. Realizacija aktivnosti predviđenu za šk. godinu 2021/2022. Realizacija u skladu s planom.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Školski namještaj i oprema, opremanje knjižnica. Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedba kurikularne reforme.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

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

Izvor financiranja su kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba, Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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

Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Odgoj i obrazovanje djece u osnovnim školama. Povećati knjižni fond i opremu škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je školi kupnju školske lektire za školsku knjižnicu čime se obogatio knjižni fond, a učenicima osigurao dovoljan broj naslova za čitanje. Učenicima i djelatnicima je omogućen siguran i ugodan boravak u školi, olakšavanje i ubrzavanje radnih procesa. Osiguravanje kvalitetne nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Provedba projekta MOZAIK 5 – pomoćnici u nastavi. Program edukacije pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim školama Istarske županije u sklopu provedbe programa Europskog socijalnog fonda i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

U sklopu projekta "Suradnjom i znanjem do snažne EU regije" - „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Strateški ciljevi: Obrazovani i zaposleni ljudi. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Izvori financiranja: Strukturni fondovi EU, osnivač Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

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

Škola je institucija koja je u funkciji društva u okviru koje se provodi organiziran rad namijenjen učenicima i ima cilj poticati i unaprijeđivati razvoj svakoga učenika, omogućiti da svaki učenik uči i bude uspješan, osposobiti učenike za učenje, pomoći učenicima u učenju, pripremiti učenike za život, poučiti učenike vrijednostima i poticati i razvijati socijalne vještine učenika.

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Divšići je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije. Škola ima svojstvo pravne osobe, upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03208320.

Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv škole je: Osnovna škola Divšići, sjedište škole je Divšići 5, 52206 Marčana.

Škola pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1.–8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smijeni. Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastava započinje u 8,00 sati i traje do 14:00, nulti sat započinje u 7,15.sati.

U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11:30 i traje do 14:00.

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Realizira se kroz tri aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Program se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn) po broju razrednih

odjela (300,00 kn) i po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumuma.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenta složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Podmirivanje plaća zaposlenika, materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju razrede s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad zaposlenika. Teži se stvaralaštvu i kreativnosti i pruža se stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program sadrži Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Program sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na intelektualne i osobne usluge, usluge

promidžbe i informiranja, te na troškove energenata – električne energije i lož ulja. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska plaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Sredstva su financiranja iz proračuna Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u proračunskoj godini.

NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz deset aktivnosti:

Aktivnost A230103 Pravna pomoć

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi (ugovor)

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Program je planiran po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje navedenih aktivnosti.

Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Istarska županija. Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom a najveći dio uplatama od strane roditelja. Produženi boravak financiran je od Općine Marčana, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje

nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole. Prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za učenike u PRO 3,50 kn/dan za školsku kuhinju, 50 kn/mj za svakog učenika za didaktička pomagala, te sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika. Omogućena su i sredstva za 110. Godišnjicu škole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Općina Marčana te roditelji uplatama za školsku kuhinju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Rezultati koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti učenika koji završavaju razrede s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad zaposlenika. Teži se stvaralaštvu i kreativnosti i pruža se stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike škole na teret Državnog proračuna u manjem iznosu od prethodne godine zbog dobre očuvanosti istih od ranijih generacija. Zavičajna se nastava nastavlja provoditi na temelju velike zainteresiranosti svih dionika nastave.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program sadrži:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvor sredstava za financiranje rada je Istarska županija.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Provođenje projekta Građanski odgoj provodi se u svim osnovnim školama Istarske županije od nove školske godine 2022/2023 zbog uviđanja potrebe i razvijanja vrijednosti kod učenika kao aktivnog građanina.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard

Odnosi se na pokrivanje troškova investicijskog održavanja kojeg škola nije u mogućnosti podmiriti iz materijalnih troškova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027.(u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumuma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Sredstva po ovoj aktivnosti financirana su iz županijskog proračuna.

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

Provođenjem programa Investicijsko održavanje osnovnih škola omogućuje sprječavanje i otklanjanje nastalih kvarova i oštećenja što doprinosi nesmetanom odvijanju nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program sadrži dvije aktivnosti:

Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Sredstvima Istarske županije i Ministarstva nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektine i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona u odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Statut škole, Godišnji plan i program rada, te Kurikulum škole.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Uskladit će se sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. (u fazi izrade).

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

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Financijskim planom škole planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada škole jesu Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za financiranje knjiga za školsku knjižnicu, te jedna donacija od fizičke osobe.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Kvaliteta rada u školi je poboljšana. Školski prostori osuvremenjeni su novom opremom i knjižni fond je obogaćen novim naslovima u skladu s potrebama i željama učenika.

NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost T910801 Provedba projekta MOZAIK 4

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za školsku godinu 2021./2022. osigurana su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 4“. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju, kao sa sljedećim strateškim dokumentima: 1. Europska strategija - koja sadrži akcijsku smjernicu 5. Obrazovanje i osposobljavanje, čijem ishodu projekt doprinosi budući da se angažmanom SKP/PUN djeci s teškoćama pruža individualna potpora te podržava inkluzivno obrazovanje; 2. Konvencija o pravima djeteta, koja navodi kako djeca s teškoćama u razvoju trebaju uživati ista prava i mogućnosti kao i druga djeca; radom PUN omogućuje se učenicima s teškoćama korištenje mogućnosti koje imaju i druga djeca uključena u odgojno - obrazovni sustav; 3. Nacionalna strategija kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno - obrazovni sustav.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP I Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Sredstva su osigurana iz Europskih strukturnih fondova te se projektom želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Zaposleno je sedam pomoćnika u nastavi. Postignuti rezultati pokazuju maksimalnu opravdanost projekta gdje se vidi napredak u odgojno-obrazovnim uspjesima učenika s različitim razinama teškoća u razvoju, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u sredini.

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program sadrži aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK 5 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju, kao sa sljedećim strateškim dokumentima: 1. Europska strategija - koja sadrži akcijsku smjernicu

5. Obrazovanje i osposobljavanje, čijem ishodu projekt doprinosi budući da se angažmanom SKP/PUN djeci s teškoćama pruža individualna potpora te podržava inkluzivno obrazovanje; 2. Konvencija o pravima djeteta, koja navodi kako djeca s teškoćama u razvoju trebaju uživati ista prava i mogućnosti kao i druga djeca; radom PUN omogućuje se učenicima s teškoćama korištenje mogućnosti koje imaju i druga djeca uključena u odgojno - obrazovni sustav; 3. Nacionalna strategija kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno - obrazovni sustav.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP I Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Sredstva su osigurana iz Europskih strukturnih fondova te se projektom želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Zaposleno je sedam pomoćnika u nastavi. Postignuti rezultati pokazuju maksimalnu opravdanost projekta gdje se vidi napredak u odgojno-obrazovnim uspjesima učenika s različitim razinama teškoća u razvoju, potiče se uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u sredini.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, NOVIGRAD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Talijanska osnovna škola obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Školu pohađa 48 učenika u 8 razrednih odjela. Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Neposrednom je radu s učenicima namijenjeno 8 učionica, 1 specijalizirana učionica, 1 knjižnica, a za nastavu tjelesnog koristimo sportsku dvoranu OŠ Rivarele Novigrad.

U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku 2022./2023. godinu

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija i vlastitih prihoda. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018); Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021/2022.

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

Zadovoljstvo učenika i učitelja Godišnjim planom i programom, zadovoljavajuća opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova energenata (električna energija), te troškova osiguranja imovine, školskog kombija i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja,

mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurala je Istarska županija,

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

Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka i financiranje nabavke udžbenika. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230122 Stručni suradnik psiholog

Rad stručnog suradnika psihologa obuhvaća stručni rad sa učenicima, učiteljima i roditeljima.

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Kvalitetnim programima, radionicama i aktivnostima nastoji se što više educirati učenike, učitelje i roditelje.

Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja

Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine.

Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Usvajanje znanja i vještina za kompetenciju i medijaciju

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Usvajanje novih sadržaja u Istri, njihove kulturno-socijalne-povijesne i prirodne posebnosti.

Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika

Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne i odgojno obrazovnom procesu.

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenici 6. razreda pripremaju se za participiranje u aktivnom i modernom društvu.

Aktivnost A230203 Medni dan

Upoznavanje učenika 1. razreda sa medom kao zdravom namirnicom. Promicanje zdravih životnih navika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor sa Gradom Novigradom, Istarskom županijom, Talijanska Unija Rijeka i Agencijom za plaćanja u plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Grad Novigrad, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Talijanska Unija Rijeka i EU fondovi.

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

Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje i osiguravanje redovitih, ukusnih i zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta. Pomoć obiteljima koje se nalaze u riziku od siromaštva.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika i ostvaruju preduvjeti za dodatno poboljšanje navedenih stavki. Aktivnost K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021/2022.

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

Izrada projektne dokumentacije kao osnove za pokretanje postupka parcijalnog uređenja dotrajale ovojnice školske zgrade.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika i ostvaruju preduvjeti za dodatno poboljšanje navedenih stavki.

Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema

Opremanje ureda i učionica te informatičke specijalizirane učionice i nabava sportske opreme radi kvalitetnog odvijanja nastave.

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Opremanje knjižnice lektirnim i ostalim naslovima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018); Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021/2022.

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

Obuhvaćaju rashode za nabavu školskog namještaja i opreme te opremanje školske knjižnice. Poboljšavanje uvjeta rada i učenja.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Zaposlena su dva pomoćnika u nastavi. Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Zaposlena su dva pomoćnika u nastavi. Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Školu pohađa 118 učenika u 8 razrednih odjela. Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Neposrednom je radu s učenicima namijenjeno 8 učionica, 1 specijalizirana učionica, 4 nastavnička kabineta, knjižnica i sportska dvorana.

U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku 2022./2023. godinu

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018); Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021./2022.

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

Zadovoljstvo učenika i učitelja Godišnjim planom i programom, zadovoljavajuća opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju potrebnu

opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i gorivo i održavanje za školski kombi), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurala je Istarska županija.

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

Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Učenici sudjeluju u županijskim natjecanjima, te su time motiviraniji za ulaganje u svoje znanje i vještine.

Aktivnost A230103 Pravna pomoć

Temeljem presudi po tužbama djelatnika za neisplaćeni dio plaće iz 2016. i 2017.g., isplaćena im je razlika plaća sa kamatama.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom plaketom, knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Projekt se provodi u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu s ciljem sufinanciranja troškova prehrane za socijalno ugrožene obitelji.

Aktivnost A230199 Školska shema

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 5. i 6., razreda se priprema za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor sa Gradom Porečom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Grad Poreč, Općina Sveti Lovreč, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zaklada Hrvatska za djecu

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

Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje i osiguravanje redovitih, ukusnih i zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta. Pomoć obiteljima koje se nalaze u riziku od siromaštva.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Izvor financiranja je županijski proračun za tekuće investicijsko održavanje i hitne intervencije

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovode se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021./2022.

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

Tijekom godine uređen je jedan sanitarni čvor te je potpuno zamijenjena dotrajala i neekonomična rasvjeta u školskoj dvorani.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika i ostvaruju preduvjeti za dodatno poboljšanje navedenih stavki. Aktivnost K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021/2022.

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

Izrada projektne dokumentacije kao osnove za pokretanje postupka parcijalnog uređenja dotrajale ovojnice školske zgrade.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika i ostvaruju preduvjeti za dodatno poboljšanje navedenih stavki.

Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018); Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne skupine (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021/2022.

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

Obuhvaćaju rashode za nabavu školskog namještaja i opreme te opremanje školske knjižnice. Poboljšavanje uvjeta rada i učenja.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Zaposlena su dva pomoćnika u nastavi. Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

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

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Zaposlena su dva pomoćnika u nastavi. Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

OSNOVNA ŠKOLA „VITOMIR ŠIROLA - PAJO“ NEDEŠĆINA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba.

Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje slijedećih programa:

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠĆINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.1)

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Financijskim planom škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju

sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja, jedna zgrada matične i jedna zgrada područne škole.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika i zdravstvene preglede zaposlenika.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti od odgojno obrazovnih do administrativno tehničkih.

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Povedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠČINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.1)

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda po stvarnom trošku odnosno po računu dobavljača planirana su na temelju istih u 2021. godini.

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

Aktivnost je uspješno realizirana.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, zavičajne nastave, županijskih natjecanja, nabavku didaktičke opreme i nastavnih sredstava, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A 230102 Županijska natjecanja

Aktivnost A 230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Rad produženog boravka tj. plaća za učiteljice u PB, financira Općina Sv.Nedelja.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Škola svake godine redovito provodi projekt Zavičajne nastave, u 2022. utrošeno je 7.000,00 Kn, odnosno sredstva su potpuno utrošena za ovu aktivnost.

Aktivnost A230199 Školska shema

Ovu aktivnost financira Ministarstvo poljoprivrede. Aktivnošću se promovira zdrava prehrana.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Povedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠČINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. Točka 2, SC Obrazovani i zaposleni ljudi, Mjere 2.1.2

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

U skladu s Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022.-2025. škola provodi mjere iz točke 4.1. 1 Razvoj zavičajnog identiteta kroz aktivnost uključivanja u projekt zavičajne nastave .

Posebni cilj kod projekta Zavičajne nastave predstavlja potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta, a mjeru za postignuće navedenog predstavlja razvoj zavičajnog identiteta, te očuvanje kulturne baštine i tradicije.

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

Prihodi za posebne namjene iz cijene školske marende i produženog boravka planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih. Prihodi za financiranje udžbenika, didaktičke opreme, zavičajne nastave i školske sheme planirani su na temelju podataka iz prethodne godine.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Obuhvaća educiranje djece putem novog predmeta koji je uveden u škole – Građanski odgoj, kao i educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehrani, te opremanje školske kuhinje te provedba edukativnih aktivnosti promicanja konzumacije ribljih proizvoda. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 230202 Građanski odgoj

Aktivnost A 230203 Medni dani

Aktivnost K230206 Projekt FLAG Alba

Ovom aktivnošću promovira se uvođenje konzumacije ribe kod učenika, u smislu poticanja zdrave prehrane.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Povedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠĆINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.1).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

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

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u 2021.

Potrebna sredstva za sudjelovanje na projektu FLAG-a bila su planirana na temelju podataka iz odobrenog projekta.

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

Uspješna realizacija aktivnosti medni dani, građanski odgoj i prijekta Flag Alba.

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Decentraliziranim sredstvima financira se investicijsko i tekuće održavanje škola. Programom je obuhvaćena:

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Povedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠČINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.1).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i opremanju školske ustanove. Mjera se provodi kroz redovna ulaganja u zgradu s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta. Škola je uključena u projekt e-škole. Ovom mjerom teži se stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za danji razvoj osnovnoškolskog odgoja.

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

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

Obrazloženje programa

Ovim programom je obuhvaćena aktivnost K240301 Projektna dokumentacija OŠ.

Za ovu aktivnost je utrošen iznos od 2.500,00 Kn, za izradu energetske certifikata za PŠ Sv. Martin.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole, te Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu a ne za fiskalnu godinu.

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

Financiranje je ostvareno iz Proračuna Istarske Županije.

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

Uspješna realizacija aktivnosti.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća: Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica - opremanje školske knjižnice obveznom lekturom i stručnom literaturom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Povedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠĆINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. . (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.1).

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i opremanju školske ustanove. Ovom mjerom teži se stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za daljnji razvoj osnovnoškolskog odgoja.

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

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna, te iz sredstava proračuna IŽ.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 9108: MOZAIK 4

Obrazloženje programa

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠĆINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.2.) Uspostavljen je sustav za ranu identifikaciju, podršku i praćenje djece i učenika s teškoćama u razvoju i darovitih učenika te prilagodba sustava istima.

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

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci s teškoćama, pružanjem individualizirane potpore te promicanjem inkluzivnog obrazovanja. (Mjera 2.1.2)

Ključna je mjera uspostava sustava za ranu identifikaciju, podršku i praćenje djece i učenika s teškoćama u razvoju, te prilagodba sustava istima. Kao i poboljšanje uključenosti djece i učenika sa teškoćama u razvoju u sustav osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Projektom MOZAIK 5 koji se provodi od početka nove nastavne godine 2022./2023., želi se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Projekt MOZAIK 5 predstavlja nastavak provođenja projekta MOZAIK 4.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2022.-2024.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.

Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022.

Statut Osnovne škole

Provedbeni program IŽ za razdoblje od 2022. – 2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO , NEDEŠĆINA, u potpunosti je uskladila svoje planove i programe sa Provedbenim programom IŽ za razdoblje od 2022. – 2025. (Točka 2, SC Obrazovani ljudi i zaposleni, Mjere 2.1.2). Uspostavljen je sustav za ranu identifikaciju, podršku i praćenje djece i učenika s teškoćama u razvoju i darovitih učenika te prilagodba sustava istima.

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

Strateški cilj škole je postići veću obrazovanost učenika, dok je poseban cilj osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Mjere za postignuće navedenog očituju se u osiguranju i poboljšanju dostupnosti obrazovanja djeci s teškoćama, pružanjem individualizirane potpore te promicanjem inkluzivnog obrazovanja. (Mjera 2.1.2)

Ključna je mjera uspostava sustava za ranu identifikaciju, podršku i praćenje djece i učenika s teškoćama u razvoju, te prilagodba sustava istima.

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

Uspješna realizacija aktivnosti.

SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola „ Vladimir Gortan“ je škola koja jednakomjerno uravnotežuje gimnazijske i strukovne sadržaje. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Vrijeme poslije redovne nastave koristimo za bifurkaciju učenja stranih jezika i održavanje sjednica stručnih, Razrednih i Nastavničkih vijeća. Nastava se

(redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno- obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. Školu polazi 203 učenika u 11 razrednih odjela. Učenici se školuju u dva obrazovna programa (Obrazovna sektora) – Opća gimnazija i Turizam i ugostiteljstvo, trajanje obrazovanja je 4 godine. Zgradu škole dijelimo s još jednom srednjoškolskom ustanovom.

NAZIV PROGRAMA: 2201-REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti A220101- Materijalni rashodi po kriterijima, A220102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori te A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola. Program se odnosi na dio rashoda redovne djelatnosti srednjih škola koje financira regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja, kao i rashode po stvarnom trošku kao što je prijevoz zaposlenika, energente, troškove osiguranja, liječničke preglede. Isto tako i na dio

redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice. Iz materijalnih rashoda iz drugih izvora tj. vlastitih izvora financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Zakon o ustanovama (NN, 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Statut škole V.Gortan, Buje (Klasa:012-01/19-01/01, UR.br. 2105-21-01-19-1 od 11.03.2019.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola

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

Škola donosi izvedbene, odnosno operativne planove i programe po predmetima, Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada u skladu s ciljevima, strategijama i programima osnivača-Istarske županije kao i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno Vlade Republike Hrvatske (usklađeno s programima koji se odnose na odgoj i obrazovanje).U skladu sa parametrima (broj učenika i potrebna struktura zaposlenih) izrađuje se plan troškova i prihoda.

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

U 2022. godini je omogućeno nakon dosta oscilacija redovno održavanje nastave u školi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Omogućen je, uz redovno poslovanje i financiranje, razvoj kreativnosti i poduzetnosti učenika, osposobljenost učenike, a i svih zaposlenike za cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora.

NAZIV PROGRAMA : 2301 -PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja; A-230139 Maturalne zabave; A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste; 230156- Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam- Projekt „KRILA POVIJESTI - WINGS OF HISTORY II“; A230184-Zavičajna nastava. Učenici škole sudjeluju na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Vježbenička tvrtka kroz razvoj i uporabu kombiniranih metoda i oblika poučavanja, potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama. Učenici završnih razreda organiziraju uz pomoć učenika nižih razreda maturalnu zabavu kojom se opraštaju od učeničkog života, od škole, od prijatelja sa kojima svakodnevno žive. Projektom „Krila povijesti“ istražuje se strateška važnost Bujštine tijekom savezničkog bombardiranja Njemačke i okupiranih područja u Drugom svjetskom ratu te otkrivaju sudbina pilota i aviona koji su u tom periodu pali na području Bujštine. Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Hiža ni tisna“ istražuje se podneblje Bujštine, običaje, kulturu, folklor, način obrade zemlje i spremanja uroda, mitove, legende i vjerovanja, način života, arhitekturu i ljudske sudbine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor o implementaciji projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“-projekt, Hiža ni tisna“

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

Izvori sredstava za financiranje ovog programa su Istarska županija, škola sa vlastitim prihodima od obavljanja usluga Učeničkog servisa te prihodi od donacija pravnih ili fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

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

Omogućeno je sudjelovanje učenika Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama. Sudjelovanje na natjecanjima, u projektima kao i rad u Vježbeničkoj tvrtki potiče razvijanje pobjedničkog duha, samopouzdanja, kritičkog mišljenja, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno povjerenje u pozitivnom ozračju.

NAZIV PROGRAMA : 2402- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program sadrži nekoliko aktivnosti: A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard; A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda; Godine 2021. dogovoreni su radovi na školi koji obuhvaćaju investicijsko održavanje i intervenciju zbog dotrajalosti, a realizacija je provedena tijekom 2022. godine. Radi se o rashodima za radove na zamjeni i saniranju dotrajale stolarije na zgradi škole, kao i radovima na saniranju stropa na ulazu škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2022. godinu, koju je Župan Istarske županije donio dana 21. prosinca 2022. godine.

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

Nakon stručne analize stanja u kojem se nalaze dijelovi škole na kojima je potrebno izvršiti sanaciju, a na temelju narudžbe, izrađen je troškovnik potencijalnih građevinskih radova.

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

Redovno održavanje i briga o imovini omogućuje sigurne uvjete rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Realizacijom radova uvelike su poboljšani uvjeti rada i života u školi.

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća K240604 Opremanje kabineta. Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz

vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o donaciji sa gradom Bujama (Klasa:430-01/22-01/01, Ur.br.2105-21-01-22-1).

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

Količina nabavljene opreme u odnosu na planirane potrebe.

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

Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, kao i omogućavanje učenicima i nastavnicima kvalitetnije i suvremenije praktične nastave kroz osiguravanje potrebne opreme i nastavnih pomagala.

NAZIV PROGRAMA: 9201- EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Obrazloženje programa

Program se provodi kroz aktivnost T920104 Projekt ERASMUS+

- Partnerstva malih razmjera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sporazum o partnerstvu u sklopu programa Erasmus+ (PARTNERSHIP AGREEMENT Under the Erasmus+ Programme KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and training Project number: KA210-VET-2747D158).

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

Potpورا cijelom projektu za ugovorno razdoblje od tri godine bit će maksimalnog iznosa od 14.416,00 EUR i bit će u obliku jediničnih doprinosa i naknade prihvatljivih troškova. U 2022. godini prihod od projekta je 1.098,00 EUR.

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

U Pragu su se sastali nastavnici četiriju zemlja koji će voditi projekte u školama. Dogovoren je pristup i način razrade teme te način prezentiranja. Utvrđeni su kriteriji za odabir učenika koji će sudjelovati u projektu i definiran je okvirni hodogram za iduće okupljanje koje će se održati u Krakovu sredinom ožujka 2023. godine. Nastavnici su izmijenili iskustva rada na Erasmus projektima i upoznali način rada škole domaćina u Pragu.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „LEONARDO DA VINCI“ BUJE – BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje - Buje je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i točke I. Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 602-03/01-02/02, Ur.broj: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnivač Škole je Istarska županija.

Djelatnost odgoja i obrazovanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikulumu, nastavnih planova i programa Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Školskog kurikulumu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona

o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. U školskoj godini 2021./2022. srednje školsko obrazovanje na talijanskom jeziku provodilo se u programima četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja za redovne učenike u pet programa obrazovanja: Gimnazija, Elektrotehnika i računalstvo, Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, Turizam i ugostiteljstvo te Strojstvo. Program za stjecanje srednje školske spreme ostvaruje se kroz program Opće gimnazije i Prirodoslovno matematičke gimnazije. Nadalje, učenici se školuju za stjecanje kvalifikacije / zanimanja Tehničar za računalstvo, Tehničar za elektroniku, Komercijalist, Automehaničar JMO i Konobar JMO. U 16 razrednih odjela, odnosno 24 skupina učenika, bilo je upisano 98 učenika, od čega 54 djevojaka i 44 mladića. U školskoj godini 2021./2022. bilo je zaposleno sveukupno 47 djelatnika.

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje školske građevine, koji su započeli 21. siječnja 2021., nastava se do 31. kolovoza 2022., odnosno do kraja školske godine 2021./2022., odvijala u promijenjenim uvjetima u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Bujama, u Zajednici Talijana Buje u Bujama te u praktikumu za ugostiteljske predmete u Gospodarskoj školi Buje. Obzirom na broj razrednih odjela i skupina učenika i nedostatnih prostora za izvođenje nastave, školi je odobreno od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja izvođenje nastave u promijenjenim uvjetima, prema modelu B, sukladno dokumentu MZO-a Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19, školska godina 2021./2022., uz suglasnost osnivača, Istarske županije, Lokalnog stožera Civilne zaštite Grada Buje. Razredni odjeli bili su grupirani u dvije skupine i učenici su pohađali nastavu naizmjenice jedan tjedan u školi i jedan tjedan na daljinu (online). Od 5. rujna 2022. godine, temeljem Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja od 1. rujna 2022., kojim se odobrava nastavak rada u promijenjenim uvjetima na adresi Školski brijeg 1, Buje, nastava se počela odvijati za sve razredne odjele u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, a 19. prosinca 2022. godine održano je svečano otvaranje škole.

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba. Škola izvodi nastavu i obavlja djelatnost na talijanskom jeziku. Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikulumu, nastavnih planova i programa Ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja Republike Hrvatske i školskog kurikulumu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Djelatnost škole je opće srednjoškolsko obrazovanje i Tehničko i stručno srednjoškolsko obrazovanje

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarska županija) i primljenih vlastitih sredstava i donacija od strane Unione Italiana - Talijanska Unija. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda i sredstava Talijanske Unije financira se nabava dodatne opreme i sredstva potrebna za poboljšanje kvalitete rada u školi, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave. Izvor financiranja za isplatu plaća i naknada radnicima u školi, je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Program se provodi kroz aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku (IŽ), A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori (Talijanska unija, vlastiti prihodi), A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20, 151/22)

Statut TSS – SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 56/2022. od 06.05.2022.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 15. svibnja 2018;

Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Odluka)

Sporazum između Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije, Talijanske Unije i Pučkog sveučilišta iz Trsta (Convenzione stipulata tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Unione Italiana e l'Università popolare di Trieste) od 22.10.2021.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2020./2021. i 2021./2022.

Sredstva za provođenje programa dolaze iz više izvora:

Osnivač osigurava sredstva za provođenje aktivnosti:

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima koji se financiraju po Odluci ostvareno je 161.479,32 kuna rashoda koji su financirani u skladu s Odlukom.

A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku ostvareni su u visini od 885.708,99 kuna.

Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (Talijanska unija, vlastiti prihodi) – financira se iz sredstava za posebne namjene i to u visini od 175.861,42 kune.

Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – financira se iz izvora pomoći, a od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, i u izvještajnom periodu je ostvareno 5.656.599,98 kuna.

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

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Zaposlenicima i učenicima omogućen je rad u sigurnom okruženju, pri čemu raspolažu sredstvima i opremom potrebnom za odvijanje odgojno-obrazovane djelatnosti. Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim pomagalicama i didaktičkim sredstvima. Poduzete su sve mjere za neometano i što kvalitetnije odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2021./2022. u 16 razrednih odjela, odnosno 24 skupina učenika, upisano je 98 učenika, što je manje upisanih u odnosu na prethodnu godinu, kada je broj upisanih bilo 103 učenika. Na kraju školske godine 98% učenika uspješno je završilo razred, a 2% učenika nije uspješno završilo razred. 16% učenika završilo je razred s odličnim uspjehom, 44% učenika s vrlo dobrim uspjehom, 38% učenika s dobrim uspjehom. 59,1% pristupnika ispitima državne mature uspješno je položilo prijavljene ispite državne mature u ljetnom roku, dok u jesenskom roku 33%. Završni rad uspješno je obranilo 75% učenika.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava, a aktivnosti programa su: A230102 Županijska natjecanja, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti (vlastiti prihodi, donacije), A230145 Vježbenička tvrtka za ekonomiste, A230165 Učenički servis, A230184 Zavičajna nastava. Ciljevi ovog programa su: poboljšanje uvjeta rada u provođenju nastavnih planova i programa financiranjem od strane osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja i iz vlastitih prihoda; sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima te postizanje rezultata na natjecanjima; omogućiti redovno i uredno poslovanje te nesmetano obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti i tekuće održavanje postojeće opreme; pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika za povremeni rad; omogućiti sudjelovanje učenika u projektu Implementacija zavičajne nastave u srednjim školama IŽ, provođenjem školskog projekta „Marussici: una scuola internazionale di scultori / Marušići: međunarodna kiparska škola“, koji se provodi u sklopu fakultativne nastave. Napomena: Zbog epidemioloških mjera uvedenih uslijed pandemije bolesti COVID-19 aktivnost Maturalna zabava nije realizirana. Također, putem Aktivnosti A230101 osigurava se financiranje opskrbe energentima i prijevoza zaposlenika u visini koja prelazi prihode iz decentraliziranih sredstava, a sve to zbog povećanja cijene energenata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Javni poziv za sudjelovanje u projektu institucionalizacija Zavičajne nastave, Izmjene i dopune proračuna IŽ, Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Za provođenje aktivnosti Zavičajna nastava visina sredstava je 10.000,00 kuna.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika osvojenim rezultatima: osmo mjesto, kategorija III. razredi, na županijskom natjecanju iz Fizike; na županijskom natjecanju iz Engleskog jezika osvojeno je treće mjesto u kategoriji četvrtih razreda gimnazija, šesto mjesto u kategoriji drugih razreda strukovnih škola i trinaesto mjesto u kategoriji drugih razreda gimnazija; na županijskom natjecanju iz Biologije, osvojeno je treće mjesto u kategoriji prvih razreda srednjih škola; na županijskom natjecanju iz Matematike, osvojeno je treće mjesto u kategoriji trećih razreda prirodoslovno matematičkih gimnazija; na državnom natjecanju iz Talijanskog jezika – materinji jezik, osvojeno je prvo mjesto, deveto, četrnaesto, šesnaesto i dvadesetprvo mjesto u kategoriji srednjih škola. Zadovoljstvo učenika za sklopljene ugovore o povremenom radu redovnih učenika srednjih škola s poslovnim subjektima tijekom školskih praznika. Učenici i nastavnica su uspješno sudjelovali na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Zagrebu. Uspješno realiziran i predstavljen Školski projekt Implementacije zavičajne nastave „Marussici: una scuola internazionale di scultori / Marušići: međunarodna kiparska škola“.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

Obrazloženje programa

Pozicija: A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Sredstvima iz županijskog proračuna financiran je popravak zastoja u radu plamenika te izmjena mikrolokacije za digestor u ukupnom iznosu od 25.312,50 kn.

Redovitim održavanjem sustava centralnog grijanja i uređaja u kotlovnici, omogućuje se normalno funkcioniranje sustava centralnog grijanja u administrativnom djelu zgrade škole te u zgradi SŠ „Vladimir Gortan“ Buje koju koristi i Gospodarska škola Buje, a kako bi se osiguralo grijanje prostora i adekvatni uvjeti za boravak i rad u školi.

Sredstvima iz proračuna financirana je izmjena mikrolokacije za digestor u učionici kemije i biologije, u svrhu pravilnog funkcioniranja digestora, a prema uputama projektanta, obzirom da je utvrđena neusklađenost sa izvedenim instalacijama izvedenih prema izvedbenom projektu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Odluka), Izmjene i dopune proračuna IŽ

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa osigurana su u proračunu IŽ u iznosu od 25.312,50 kuna za aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

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

Obzirom da su kotlovnica i sustav centralnog grijanja u vlasništvu TSŠ-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie, a istim se griju prostorije starog administrativnog dijela škole, SŠ „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarska škola Buje, izvršeno je održavanje sustava centralnog grijanja, čime je omogućeno grijanje prostorija i osigurani su uvjeti za rad. Prostorije škole su grijane i povoljni za boravak i rad.

Točna mikrolokacija digestora omogućuje pravilno i sigurno funkcioniranje i korištenje digestora u učionici kemije i biologije.

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program se odnosi na izradu projektne dokumentacije i izvođenje građevinskih radova zbog rekonstrukcije i dogradnje školske građevine. Program se provodi kroz aktivnosti K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola, K240413 TSŠ Leonardo da Vinci – Rekonstrukcija škole. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sporazum o rekonstrukciji i dogradnji školske građevine Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“, Buje-Buie, potpisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istarske županije, Talijanske Unije i TSŠ – SMSI „Leonardo da Vinci“, Buje-Buie, od 23.12.2020. godine i Odluka o financiranju kapitalnih projekata iz proračuna Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa osigurana su od strane Talijanske Unije 1.728.786,86 kuna za aktivnost K240413 TŠŠ Leonardo da Vinci – Rekonstrukcija škole.

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

Građevinski radovi rekonstrukcije i dogradnje započeli su 21.01.2021. te su okončani 21.03.2022. Građevinski radovi na školskoj građevini provedeni su sukladno arhitektonskom i izvedbenom projektu. Uporabna dozvola ishodovana je dana 29. kolovoza 2022.

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Program se provodi kroz aktivnost K240601 Školski namještaj i oprema i aktivnost K240602 Opremanje biblioteke. Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme, rekvizita i knjiga.

Zakonske i druge podloge na kojim se zasniva program

Statut TŠŠ – SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buje, Klasa: 012-03/21-01/1, Ur.broj. 2105-21-01/21-1 od 31.03.2021. godine, Sporazum između Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije, Talijanske Unije i Pučkog sveučilišta iz Trsta (Convenzione stipulata tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, l'Unione Italiana e l'Università popolare di Trieste), od 22.10.2021.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Sredstva za realizaciju ovog programa iznose 89.942,00 kuna.

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

Putem donacije Talijanske vlade posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana i Tršćanskog narodnog učilišta – Università popolare di Trieste za 2021. godinu, nabavljena je potrebna oprema, a prema prijedlozima i potrebama nastavnika za poboljšanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnom procesu. Nabavljeni su laptopi i grafički tablet za nastavnike informatike i računalstva te informatička oprema za nastavu, kao i zvučnik za razne školske aktivnosti te razni sportski rekviziti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i za slobodne aktivnosti šahovske skupine učenika. Nova oprema i rekviziti poboljšali su nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju

nastave stručnih predmeta u području elektrotehnike i računalstva, ali i ostalih predmeta gdje se koristi računalna oprema, nastave tjelesne i zdravstvene kulture i u pripremama i odvijanjima raznih školskih sportskih aktivnosti i natjecanja školskog sportskog društva „Leonardo“.

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gospodarska škola Istituto Professionale Buje je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u trogodišnjim i četverogodišnjim programima iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije i to za zanimanja automehatroničar i instalater kućnih instalacija, sektor elektronike i računalstva i to za zanimanje elektrotehničar i zanimanje tehničar za računalstvo, sektor ekonomija, trgovina i poslovna administracija i to za zanimanje prodavač, sektor turizam i ugostiteljstvo i to za zanimanja konobar i kuhar te sektor osobne, usluge zaštite i druge usluge za zanimanja frizer i kozmetičar. U 2022. godini ukupno ima do 261 učenika, obzirom da kalendarska 2022. godina obuhvaća dva različita polugodišta, tako je broj upisane djece u školskoj godini 2021./2022. bio 228, a u 2022./2023. je u 261 učenik. Čime se vidi veliki porast upisane djece. Škola u 2022. godini ukupno broji do 46 zaposlenih. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Ovim programom, posebice za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova Osnivač Istarska Županija dotacijama pokriva sve rashode poslovanja temeljene na broju djece koja pohađaju školu, pa su time pokriveni materijalni i financijski rashodi škole, dok sredstvima za pokriće stvarnih troškova osigurava naknade za prijevoz zaposlenika, zakup sportske dvorane koju škola koristi od OŠ Mate Balote, za godišnje preglede zaposlenika te premije osiguranja. Škola iz vlastitih sredstava pokriva troškove plaće djelatnice koja je zaposlena u školskom marendariju, troškove nabavke namirnica te materijal i sredstva za čišćenje za održavanje marendarija. Škola također prikazuje troškove za pokriće osiguranja učenika koji prilikom upisa u novu školu godinu uplaćuju za osiguranje u slučaju nezgoda. Ukoliko se ukaže potreba škola također iz vlastitih sredstava pokriva troškove koji eventualno nisu pokriveni sa dotacijama Osnivača. Pod ovom djelatnošću prikazuju se i tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog, donacije za srednje škole u svrhu realizacije različitih projekata. MZO pokriva troškove plaća i drugih rashoda za zaposlene, pokriva troškove sudskih presuda za sve djelatnike koji su tužbama tražili razliku plaće od 6% sa pripadajućim kamatama, te troškove testiranja na Covid-19. Program se realizira kroz aktivnosti: A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A220102 - Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; A220103 - Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi od MZO za vannastavne aktivnosti te Covid testiranja; proračunski korisnici za proračunske korisnike, te donacije za SŠ; te aktivnost A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 105/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN (111/18)

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024., Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku

2021./2022. i 2022./23. godinu, Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2021./2022. i 2022./23. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Ciljevi se u svakoj mjeri pokušavaju uskladiti sa navedenim planom i programom škole te kurikulumom donesenim od strane ravnatelja početkom školske godine 2022./2023.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Ovaj program se financira iz primljenih decentraliziranih sredstava (671), vlastitih prihoda škole (661), prihoda po posebnim namjenama (652), te Ministarstva znanosti i obrazovanja (636).

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava te sigurnost u školi i na radu. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obrazovanja iznad standarda omogućava učenicima, ali i svim ostalim djelatnicima škole sudjelovanje u različitim školskim i vanškolskim aktivnostima koji ne ulaze u osnovne materijalne troškove, time se pokrivaju područja različitih natjecanja, radionica, zavičajnoj nastavi, manifestacija, projekata te pridonosenje učenicima važnost zdravog obroka putem Školske sheme. Program se realizira kroz aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230153 Školska natjecanja, A230165 Učenički servis, A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika, A230169 Obrazovanje odraslih, A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema. Izvori financiranja: nenadležni proračuni Grad Buje i Grad Novigrad, vlastiti prihodi, Agencija za mobilnost i programe EU, Osnivač iz namjenskih prihoda i primitaka, te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 105/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Zakonom o radu („NN“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 28/2019.), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 89/15., 94/16. i 109/19.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2021./2022. i 2022./23. godinu, Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2021./2022. i 2022./23. godine., projekt/ugovor Zavičajne nastave putem Istarske Županije, ugovor sa Agencijom za plaćanja u plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Osnivačem, ugovori sa nenadležnim proračunima o dodjeli sredstava.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi su usklađeni sa planom i programom škole te školskim kurikulumom te svim potpisanim ugovorima. Cilj je pružiti učenicima naše škole, ali i motivirati ih na mogućnosti da na različite načine kroz projekte, radionice, manifestacije, natjecanja i ostale aktivnosti

steknu nova teorijska i praktična iskustva, te time obogate svoje znanje i životne vještine. Osim toga cilj je i učenike usmjeriti ka zdravijem načinu života i uravnoteženoj prehrani. Potaknuti učenike na dodatno sudjelovanje i učenje te veću angažiranost, omogućiti učenicima sudjelovanje na raznim smotrama, strukovnim radionicama i manifestacijama i natjecanjima, omogućiti učenicima škole zapošljavanje tijekom školskih praznika, omogućavanje učenicima da kroz Erasmus+ projekte dožive i iskuse nova iskustva u drugim državama koja će značajno pridonijeti njihov napretku i razvoju, omogućiti polaznicima-korisnicima ove usluge prekvalifikaciju, doškolovanje za različita zanimanja, omogućiti školi da sa svojim učenicima sudjeluje u Projektu Institucionalizacija Zavičajne nastave te time upoznaju ljepote Istarskog zavičaja.

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

Program obrazovanja iznad standarda financirani su iz različitih izvora, pa su time od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka pokriveni troškovi za Zavičajnu nastavu (671). Pomoći od nenadležnih proračuna od grada Novigrada te grada Buja namijenjeni su za pokriće troškova u radionicama, manifestacijama te školskim odnosno županijskim natjecanjima (636). Od strane Ministarstva poljoprivrede pokrivaju se troškovi nabavke namirnica u sklopu projekta Školske sheme (638), iz vlastitih prihoda pod aktivnosti obrazovanja odraslih te učeničkog servisa pokrivaju se troškovi prema zaposlenima te svi ostali troškovi koje škola ne pokriva iz osnovnih vlastitih prihoda (661). Prihodi od EU projekata za realizaciju prijavljenih i odobrenih Erasmus+ programa financiraju za dva prijavljena projekta pod nazivima "New trends for skilled hands" i "Cars and lights" (638).

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

Aktivno sudjelovanje u različitim projektima, velika zaposlenost učenika tijekom praznika, kao i omogućeno doškolovanje nekolicini novih polaznika u obrazovanju odraslih te završavanju doškolovanja za već postojeće polaznike, potaknute su zdrave prehrabene navike djece koja svakodnevno na izbor imaju zdrave vočke, sudjelovanje ukupno 39 učenika i 5 nastavnika u Erasmus+ programima gdje su učenici na razmjenu otputovali u Italiji i Njemačku, također smo i ugostili učenike iz Njemačke na tjedan dana u razmjeni učenika te im pružili maksimalan doživljaj. Veliki interes budućih učenika u upis u novu školsku godinu. Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom. Osvojena su brojna priznanja učenika koji su sudjelovali na raznim natjecanjima iz različitih predmeta, zadovoljstvo učenika koji su sudjelovali u razmjeni učenika u Erasmus+ programima. U ovom programu pokazatelj uspješnosti je svake godine u visini, obzirom da se radi o aktivnostima koje nemaju tendenciju pada, pa tako su učenici usprkos lošijoj epidemiološkoj situaciji pohađali razna natjecanja na kojima su ostvarili odlične rezultate.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

Obrazloženje programa

Program je prijavljen u suradnji sa Osnivačem koji je ujedno i jedini koji financira ovaj program i to iz Decentralizacije za te iz nenamjenskih prihoda i primitaka, čime su obuhvaćene aktivnosti A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard, te A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda. Zgrada škole je stara te ima dotrajalih dijelova zgrade koje je potrebno sanirati ili promijeniti, a sve u svrhu sigurnog rada same škole za naše učenike i sve zaposlene u školi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske Županije za

2022. godinu (KLASA: 602-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-02), Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2021./2022. i 2022./23. godinu, Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2021./2022. i 2022./23. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi su također usklađeni sa planom i programom škole kao i školskim kurikulumom, ali i prema odluci navedenoj u zakonskim podlogama. Cilj je osigurati siguran način rada i školovanja za sve ljude koji borave u objektu škole. Osim te sanacije Osnivač je i pokrio trošak za popravak školskog automobila koji služi školi za prijevoz djece i mentora na bliža natjecanja, te za ostale potrebe škole koje obavlja domar sa opisom posla domara, ložača, vozača, te školskog majstora. U tijeku 2023. najavljena je i adaptacija prostora u bivšem upravnom dijelu školske zgrade Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie koja je pripala našoj školi za potrebe smještaja automehaničke (strojarske) radionice i praktikuma.

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

Aktivnosti su financirane od strane osnivača iz decentraliziranih te općih i nenamjenskih sredstava (671).

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

Pokriveni su troškovi za popravak školskog automobila. Školski automobili iako već ima puno i previše odvoženih dana što učenika na natjecanja ili nastavnika samim popravkom uspio se produžiti vijek automobila barem za još ovu godinu, možda i više. Situacija je okončana za sanaciju stropa na ulazu škole prema izrađenom je troškovniku te troškovniku za nabavu, promijenjena je i stolarija također u tom djelu, ali i u nekim ostalim prostorijama.

NAZIV PROGRAMA: 2404 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Program se veže na program investicijskog održavanja obrazložen u tekstu iznad. U ovom programu prijavljena je projektna dokumentacija koja obuhvaća navedene radove. Program se realizira kroz aktivnost K240401 Projektna dokumentacija za SŠ, a financiran je od strane Osnivača iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u SŠ.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske Županije za 2022. godinu (KLASA: 602-01/22-02/01 URBROJ: 2163-01/11-22-02), Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2021./2022. i 2022./23. godinu, Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2021./2022. i 2022./23. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Izrađene su projektna dokumentacije za sanaciju stropa iznad ulaznog stubišta škole, te za adaptacija prostora u bivšem upravnom dijelu školske zgrade Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie, svi ciljevi su u potpunosti usklađeni.

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

Aktivnosti su financirane od strane osnivača iz decentraliziranih sredstava za kapitalno ulaganje za srednje škole (671).

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

Izrađene su u prihvatljivom iznosu projektne dokumentacije. U prethodnoj godini nismo imali ovaj program prijavljen. Svi projekt za adaptaciju su pokriveni u 2022. godini.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća opremanje škole i školske biblioteke točnije knjižnice, te ostale prostorije suvremenom opremom, uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine, između ostalog i radi lakšeg i samostalnijeg načina rada same škole. Program se realizira kroz aktivnosti: K240601 Školski namještaj i oprema te K240602 Opremanje biblioteke. Izvori financiranja su iz vlastitih sredstava, od strane Osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka, te od strane MZO.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2021./2022. i 2022./23. godinu, Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2021./2022. i 2022./23. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nabavka lektire i udžbenika za učenike, opremanje prostorija i radionica boljom i suvremenijom opremom je usklađena sa planom i programom škole te školskim kurikulumom. Cilj je i bogatiti knjižnični fondus sa literaturom i knjigama te omogućiti učenicima kojima financijske mogućnosti ne dozvoljavaju nabavku udžbenika.

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

Ove aktivnosti financirane su iz vlastitih prihoda koje škola ostvari prodajom starih strojeva koje učenici više ne mogu koristiti (722) ili iz viška prihoda poslovanja, koji se prenio iz prošle godine upravo prodajom par strojeva, financirani su i rashodi od strane Osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka za nabavu nefinancijske imovine (671), te od strane MZO-a kao kapitalne pomoći (636).

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

Kupljene su knjige pokriveno sredstvima Osnivača i MZO, te jedna iz vlastitih. Plaćeni su i udžbenici za dvoje učenika slabijeg imovinskog stanja. U prethodnoj godini škola je dobila sredstva za zamjenu postojećeg bojlera te uvećala je kapacitet tople vode za 200L jer je prije bio bojler od 300L. Zadovoljni učenici posebno oni slabijeg imovinskog stanja koji su nabavkom besplatnih udžbenika osigurali praćenje nastave, te ostali učenici koji su u većem broju istovremeno mogli posuditi više knjiga iz knjižnice.

SREDNJA ŠKOLA BUZET

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola Buzet javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje te izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih za stjecanje srednje i niže stručne spreme, programe osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja te djelatnost autoškole. Djelatnost, odnosno programe Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.

Redovno obrazovanje u školskog godini 2021./2022. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (strojarstvo, elektrotehnika) za 28 učenika, četverogodišnje strukovno obrazovanje (elektrotehnika) za 60 učenika, te program opće gimnazije za 66 učenika, što ukupno iznosi 154 učenika, dok su u školsku godinu 2022./2023. upisana 172 učenika.

U Školi je ukupno zaposleno 41, od kojih 32 nastavnika, jedan stručni suradnik, 5 administrativno tehničkih djelatnika, dva djelatnika autoškole i ravnateljica.

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A 220101 – Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A 220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; A 220104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Opći ciljevi programa su nesmetano odvijanje obrazovanja učenika i ostalih radnih procesa unutar škole. Posebni ciljevi su: nabava uredskog i ostalog materijala, stručno usavršavanje djelatnika, provjera stanja sigurnosti te uklanjanje kvarova i oštećenja na zgradi i instalacijama; osiguranje sredstava za podmirenje troškova električne energije, lož ulja, premija osiguranja imovine, naknada za prijevoz na posao te zdravstvenih pregleda zaposlenika; osiguranje sredstava za plaće i materijalna prava djelatnika škole temeljem zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.); Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.); Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.); Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21.); Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/17 i 56/22); Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18); Prijave programa i projekata za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu; Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu, Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet; Školskog kurikulumu 2021./2022. Srednje škole Buzet.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

Rad u ustanovi odvijao se u kontinuitetu, bez zastoja, dijelom u školi, a dijelom provođenjem nastave na daljinu. Djelatnici su unaprjeđivali svoja znanja na stručnim usavršavanjima i online edukacijama, plaćene su premije osiguranja imovine, zdravstvene usluge i prijevoz te osigurani energenti kao podrška odvijanju osnovne djelatnosti Škole. Plaća i ostala materijalna prava zaposlenicima osigurana su redovito i u zakonski propisanim rokovima.

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

Realizacija Plana i programa rada te Financijskog plana za prethodnu godinu, broj upisanih učenika u srednjoškolsko obrazovanje. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju u prethodnoj godini, uz potrebno usklađenje troškova prijevoza, energenata i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za isplatu plaća temelje se na važećim propisima: Zakonu o radu, Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Dodatku II. TKU-a, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

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

Na kraju nastavne 2021./2022. godine od ukupno 154 učenika upisana u programe Škole, pozitivno je ocijenjeno 150 učenika ili 97,40 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 46 učenika ili 29,87 %, vrlo dobar – 70 učenika ili 45,45 %, dobar – 34 učenik ili 22,08 %, 4 učenika ili 2,6 % nisu prošli razred.

NAZIV PROGRAMA: 2301 -PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A 230102 – Županijska natjecanja; A 230115 – Ostali programi i projekti; A 230116 – Školski list, časopisi i knjige; A 230135 – Školsko sportsko natjecanje; A 230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti; A 230154 – Dani otvorene nastave; A 230168 – EU projekti kod proračunskih korisnika; A 230169 – Obrazovanje odraslih; A 230174 – Autoškola; A 230184 – Zavičajna nastava; A 230199 – Školska shema voća.

Opći ciljevi su priprema i izrada školskog lista Zalet, osiguravanje nagrada uspješnim učenicima vlastitim sredstvima; podmirenje troškova nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetnija realizacija odgojno - obrazovnih zadataka; podnošenje završnog izvješća u sklopu programa Erasmus+; osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih; osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole; razvijanje kreativnog izražavanja, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih buzetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja.

Posebni ciljevi su: potaknuti učenike na kreativnost prilikom izrade školskoga lista, čitanje književnih i stručnih tekstova; učenicima i zaposlenicima omogućiti kvalitetne uvjete kako bi što bolje izvršavali svoje obaveze, a učenici usvajali nova znanja; stjecanje strukovnih vještina i kompetencija učenika tehničara za električne strojeve s primijenjenim računalstvom; omogućiti polaznicima dovršavanje doškolovanja, prekvalifikacija i usavršavanja, osposobljavanje kandidata za vozače uz razvijanje prometne kulture i odgovornosti; razvijanje analitičko-istraživačkih sposobnosti učenika i načina korištenja razne literature.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.); Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.); Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21.); Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine [67/08](#), [48/10](#), [74/11](#), [80/13](#), [158/13](#), [92/14](#), [64/15](#), [108/17](#), [70/19](#), [42/20](#), [85/22](#), [114/22](#)); Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola (Narodne novine 3/18); Godišnjeg plana i program rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet; Školskog kurikulumuma 2021./2021.Srednje škole Buzet.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

Tiskan je školski list Zalet; na završnoj svečanosti podjele svjedodžbi uspješni učenici su nagrađeni knjigama; podneseno je završno izvješće o provedbi Erasmus projekta „My future in my hands“; djelatnost obrazovanja odraslih odvijala se nesmetano; Autoškola provodila je osposobljavanje kandidata za vozače sukladno planu rada; realiziran je zavičajni projekt pod nazivom „Bužećani naši (ne)znani sugrađani – Stjepan Konzul Istranin“.

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

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole za prethodnu godinu, broj upisanih polaznika u Autoškolu i Obrazovanje odraslih.

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

U proteklom godišnjem razdoblju 50 polaznika su uspješno završila autoškolu te položila vozački ispit, 127 polaznika uspješno su završili programe osposobljavanja, a 27 polaznika srednjoškolske programe obrazovanja odraslih.

U školskoj 2021./2022. godini prema rasporedu u prostorima škole realizirana su školska natjecanja iz sljedećih područja: Engleskog jezika, Povijesti, Informatike, Kemije, Biologije i Rukometa (učenice i učenici). Na županijskoj razini postignuti su sljedeći rezultati:

- POVIJEST- učenica 1.g. razreda 2. mjesto
- BIOLOGIJA- dvoje učenika 3.g razreda
- RUKOMET – učenice 2.mjesto
- RUKOMET – učenici 1.mjesto
- KRASNA ZEMLJO – sudjelovala dva učenika 4. g razreda
- LIDRANO – redakcija 3.g razreda sudjelovala je na Županijskom Lidranu sa školskim listom „Zalet“.

Na državnoj razini postignuti su sljedeći rezultati:

- RUKOMET- učenici 9. mjesto

NAZIV PROGRAMA: 2402 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A 240201 – Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Navedeni program uključuje izvođenje radova sanacije međukatne konstrukcije dijela potkrovlja zgrade škole radi narušene statike podova u dvije učionice.

Opći ciljevi su omogućiti održavanje nastave u sigurnim i primjerenim uvjetima za učenje i rad. Posebni ciljevi su omogućiti učenicima kvalitetniju, zanimljiviju i suvremeniju općeobrazovnu, strukovnu i praktičnu nastavu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.); Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.); Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za

2021.-2027. Ostvareno je željeno radno ozračje učenika i nastavnika u skladu s Planom rada.

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

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole prethodne godine.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Izvršena je planirana sanacija međukatne konstrukcije dijela potkrovlja zgrade škole.

NAZIV PROGRAMA: 2404 – KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

K 240417 – Fotonaponske elektrane kod SŠ

Navedeni program uključuje izgradnju fotonaponske elektrane (FNE) na krovu škole u cilju podizanja energetske učinkovitosti zgrade i smanjenja rashoda za energiju.

Posebni ciljevi su ostvarenom uštedom omogućiti bolje materijalno-tehničke uvjete za rad i učenje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Ostvareno je željeno radno ozračje učenika i nastavnika u skladu s Planom rada.

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

Projektno rješenje izgradnje fotonaponske elektrane prihvaćeno Ugovorom o sufinanciranju od strane Fonda za energetske učinkovitost.

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

Uspješno je izrađen glavni projekt izgradnje fotonaponske elektrane na krovu zgrade škole te je izvršena priprema dokumentacije za javni poziv, odnosno provođenje postupka predmetne nabave.

NAZIV PROGRAMA: 2406 - OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

K 240601 – Školski namještaj i oprema

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s vlastitim sredstvima. Opći ciljevi su unaprjeđenje nastavnog rada u školi te stvaranje poticajnog okruženja za rad i učenje. Posebni ciljevi su omogućiti učenicima kvalitetniju, zanimljiviju i suvremeniju općeobrazovnu, strukovnu i praktičnu nastavu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.); Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.); Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Ostvareno je željeno radno ozračje učenika i nastavnika u skladu s Planom rada.

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

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole prethodne godine.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Nabavljenom opremom za radionice unaprijeđeni su materijalno-tehnički uvjeti za stjecanje praktičnog znanja učenika strukovnih zanimanja. U ovom razdoblju realizirana je nabava dvije interaktivne ploče za učionice, četiri školske ploče, četiri klima uređaja, računala, 3D printera i CNC gravirke, 16 lektirnih naslova te rabljenog motocikla za potrebe izvođenja praktične nastave automehaničara.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola Mate Blažine Labin srednjoškolska je ustanova koja u kontinuitetu od 75 godina ostvaruje različite oblike srednjoškolskog obrazovanja na području Labinštine.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim i strukovnim kurikulumom za školsku godinu 2021/2022. Srednjoškolskim obrazovanje svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima.

U školskoj godini 2021/2022. upisano je 447 učenika u trogodišnje i četverogodišnje programe. Zaposleno je 75 djelatnika i 3 pomoćnika u nastavi.

stanova i prodaju osobnog automobila.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnost dobrazovanja. Program se realizira kroz aktivnosti : A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, A220102-Materijalne rashode SŠ po stvarnom trošku, A220103-Materijalne rashode – drugi izvori, te A220104-Plaće i druge rashode za zaposlene srednjih škola.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI) i primljenih vlastitih sredstava. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema kriteriju broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada i poboljšanje standarda u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja MZO.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), 98/19. i 64/20.

Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" broj 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj: 63/08., 93/10).

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama ("Narodne novine" broj: 140/09., 130/20.).

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini ("Narodne novine" broj: 148/20)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu ("Narodne novine" broj: 30/09).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Škola je donijela Strateški plan razvoja škole za razdoblje 2021. – 2025. te će se po planu raditi usklađivanje s pedagoškim standardima, čime će doprinijeti unaprjeđenju uvjeta rada u školi.

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

Pokazatelji rezultata u realizaciji programa vide se iz postignutog uspjeha učenika Škole te njihov doprinos u sudjelovanju u izbornim aktivnostima i posebnim programima. Izvori sredstava za financiranje rada Škole su opći prihodi i primici (skupina 636) i opći prihodi i primici (skupina 671).

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

Škola bilježi vrlo dobru prolaznost učenika. Naši su učenici sudjelovali na brojnim županijskim i državnim natjecanjima i postizali zapažene rezultate, a troje učenika dobitnici su najveće i najprestižnije nagrade učenicima u Hrvatskoj za njihove velike uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima - Oskar znanja.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, 230165 Učenički servis, A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika, A230184 Zavičajna nastava.

Učenici Škole redovito osvajaju visoka mjesta na županijskim i državnim natjecanjima u organizaciji AZOO-a i ASOO-a te raznim ostalim natjecanjima, susretima i smotrama.

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad.

U Školi se trenutno paralelno odvija više Erasmus projekata koji su usmjereni na razmjenu učenika i nastavnika, jačanje njihovih spoznaja, znanja i vještina te povećanje

zapošljavanja europskih građana kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, vlastiti prihodi, Agencija za mobilnosti, Europski socijalni fond putem IŽ.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), 98/19. i 64/20.

Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" broj 30/09.,24/10.,22/13. i 25/18.). Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Škola je donijela Strateški plan razvoja škole za razdoblje 2021. – 2025. te će se po planu raditi usklađivanje s pedagoškim standardima, čime će doprinijeti unapređenju uvjeta rada u školi.

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

Pokazatelji rezultata u realizaciji programa vide se iz postignutog uspjeha učenika Škole te njihov doprinos u sudjelovanju u izbornim aktivnostima i posebnim programima. Izvori sredstava za financiranje rada Škole su vlastiti prihodi (namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda), opći prihodi i primici (skupina 636), tekuće pomoći (skupina 638) i opći prihodi i primici (skupina 671).

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

Zavičajna nastava je projekt financiran sredstvima Istarske županije. Cilj ovog projekta je življenje Istre kroz sve osjećaje a poglavito gledanje Istre kroz ono što ona jest i sve što predstavlja a kako bi se sačuvala njezine vrednote i u budućim generacijama. U sklopu županijskog zavičajnog projekta „Putujemo kulturnom i prirodnom baštinom Labina“ u školskoj godini 2021.- 2022. osmišljen je projekt koji uključuje korelaciju među predmetima i smjerovima. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

K230206 Projekt FLAG Alba. Za projekt „Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji“, dodijeljeni iznos potpore 200.363,68 HRK.

Projektom se planira dodatno opremiti kabinet kuharstva i ugostiteljskog posluživanja Srednje škole Mate Blažina Labin opremom potrebnom za pripremu jela od ribe (hladnjak, zamrzivač i šoker), te posuđem i priborom potrebnim za pripremu jela od ribe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

čl. 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19 i 77/20), Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020, Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3. "Provedba strategija lokalnog razvoja-operacije koje podupiru Flag-ovi"

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ojačati međusektorsku suradnju sa ciljem osnaživanja cijelog FLAG područja povećanjem konzumacije ribe i drugih morskih organizama ulagati će se u poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture, što će imati pozitivan utjecaj na povećanje konzumacije ribe i drugih morskih organizama od strane lokalnog stanovništva i turista posebice onih najmlađih, a ujedno će se raditi na jačanju svijesti o važnosti ribarstva i s njim povezanih djelatnosti, kao i promociji proizvoda i aktivnosti ribarske zajednice obzirom da su kao problemi s kojima se FLAG-a Alba suočava utvrđeni: niska razina konzumacije ribe, korištenje zastarjele opreme, nezainteresiranost lokalnog stanovništva za međusobnu suradnju, nedovoljna vidljivost i nedovoljno jaki kapaciteti FLAG područja za pokretanje jačih promjena u lokalnoj zajednici, nedovoljna organiziranost i promocija proizvođača na području FLAG-a, neprepoznatljivost lokalnih ribljih proizvoda.

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

U svrhu poticanja konzumacije ribe kod cca 300 srednjoškolaca održati će se 4 gastro radionice po 5 sati od strane vanjskih edukatora, 3 gastro radionice od 5 sati u organizaciji nastavnika škole i 4 nutricionističke radionice u trajanju od 2 sata. U svrhu promidžbe pripremiti će se: logotip projekta, mrežna stranica projekta, teaser (1 min) i video snimke projekta (3 min); 400 kom letaka i 20 kom promotivnih vrećica projekta, knjižica recepata, video lekcije (4 x), 10 plakata i 1 rool up. Namjera je educirati mlade u pripremanju jela od ribe i kroz nova iskustva s hranom potaknuti mlade na konzumaciju. Osim gastro radionica planiraju se nutricionistička predavanja o zdravstvenoj važnosti konzumacije ribe.

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

Radi povećanja potrošnje i konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture, ulaganja kroz ovu mjeru usmjerena su na stvaranje odgovarajućih uvjeta za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture, održavanje edukativnih aktivnosti (kuharske radionice, edukacije učenika, djece vrtičke dobi, nastavnog osoblja, roditelja i dr.), pripremu i tisak publikacija (npr. kuharica kvarnerskih delicija), izradu (dizajn i tisak) promotivnih materijala, regulaciju tržišta proizvoda ribarstva jačanjem distribucijskih kanala prodaje te promociju kvalitete proizvoda dobivanjem oznaka izvornosti i drugih oblika certificiranja, jer prigodno označavanje utječe na povećanje potrošnje i konzumaciju od strane domicilnog stanovništva i inozemnih posjetitelja koji konzumiraju lokalne specijalitete, ali i na druge aktivnosti povećanja potrošnje i konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Cilj ove mjere je povećati konzumaciju ribe koja je po stanovniku u RH vrlo niska, svega desetak kilograma godišnje, dok u pojedinim mediteranskim zemljama iznosi više od 25 kilograma po stanovniku.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program nam omogućava da profesionalno u skladu sa svim normama i propisima izradimo plan za opremanje knjižnice, učionice, radionice i sportske dvorane. Cilj je da se osigura kvalitetno okruženje za odvijanje nastavnog procesa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Na temelju članka 8. stavka 4. podstavka 2. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 5/98, na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća, ministar prosvjete i športa donosi standard za školske knjižnice.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Namjenska sredstava za školske knjižnice osiguravaju se u državnom proračunu.

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

Nabava literature bazira se na stvarnim potrebama. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini Knjižnica je opremljena sa potrebnim knjigama i stručnom literaturom. Do kraja kalendarske godine nabavit ćemo ostalu opremu te potrebnu literaturu za rad i usavršavanje naših učenika i nastavnika.

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

Obuhvaća rashode o nabavljenim knjigama.

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin broji ukupno 627 učenika razvrstanih u 27 razrednih odjela od čega dvanaest (12) odjela u gimnaziji (od toga 1 odjel prirodoslovno-matematičke gimnazije prvog razreda i 11 odjela opće gimnazije od prvog do četvrtog razreda), četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist, te tri (3) u zanimanju elektromehaničar. Škola raspolaže s 24 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: dvije za elektrotehniku, tri za informatiku, te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je trenutno zaposleno ukupno 88 djelatnika, od kojih 69 nastavnika, 5 stručnih suradnika i 13 administrativno-tehničkog osoblja.

Škola za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture koristi Školsko-gradsku sportsku dvoranu (izgrađena 2014. godine).

Praktična nastava za elektromehaničarsku struku djelomično se realizira u radionici i praktikumima Škole. Preostali dio prakse za elektromehaničarsku struku realizira se u državnim i privatnim poduzećima i tvrtkama u Istarskoj županiji. U četvrtom razredu tehničara za elektroniku od ove godine radi se prema novom strukovnom kurikulumu i s ovom generacijom učenika on je implementiran u potpunosti.

Školi je 2002. godine dodijeljeno Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad, od 2006. ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi, a od 2017. dijamantni status Međunarodne eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost srednjih škola –minimalni standard obuhvaća četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, materijalni rashodi SŠ – drugi izvori i plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Redovna djelatnost Škole financira se iz decentraliziranih sredstava: materijalni i financijski rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Mjesečna dotacija računa se prema broju upisanih učenika, broju razrednih odjela i broju zgrada. Sredstva se troše namjenski, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, energente, zakupnine za dvoranu za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture (Školsko-gradska sportska dvorana u Pazinu), zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine. Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori financiraju se iz ostvarenih vlastitih prihoda od posredovanja za sezonsko zapošljavanje učenika. Od ovih se prihoda financira opremanje škole IK tehnologijom, ostalom računalnom i drugom opremom te troškove obavljanja poslova posredovanja.

Sredstva za plaće i druge rashode srednjih škola financiraju se i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a odnosi se na plaće i naknade zaposlenicima (jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, božićnica).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Uputa za izradu Proračuna IŽ za razdoblje 2021 – 2023

Godišnji plan i program rada za šk. god. 2021./2022.

Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.

Kolektivni ugovor zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

Državni pedagoški standard u srednjim školama

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenje s Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. bit će izvršeno po donošenju istog.

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

Škola sredstva prima putem žiro-računa Škole. Većinski dio se ostvaruje iz državnog proračuna – putem računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama. Izračun potrebnih sredstava za isplatu plaća temelji se na propisanim koeficijentima složenosti poslova i osnovici za obračun plaća. U plaćama je ukalkulirano i povećanje staža od 0,5% za svaku godinu staža, rad preko nastavničke norme, rad s djecom s teškoćama prema primjerenom obliku školovanja, smjenski i dvokratni rad. U materijalna prava uračunata su prava na jubilarne nagrade, božićnice, regres za godišnji odmor, pomoći za dulje bolovanje i pomoći za slučaj smrti člana obitelji zaposlenika, potpore za novorođenu djecu, darove za djecu povodom sv. Nikole, otpremnine i godišnja nagrada nastavnicima prema

Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN 53/19)

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

Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Isplata plaća i naknada bez kašnjenja. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Naknade za županijska stručna vijeća, Zavičajnu nastavu i EU projekte.

Naknade troškova za županijska stručna vijeća (2) podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u vidu godišnjih dotacija iz koje se podmiruju troškovi rada ŽSV-a.

Zavičajna nastava se ove godine provodi pod nazivom Čentrin na špaheru, a inicirana je s ciljem povezivanja tradicije i suvremenosti te prezentacijom baštine na način da bude zanimljiva mladima. Financira se sredstvima Istarske županije.

Sredstva za realizaciju EU projekata Erasmus+ (KA1 i KA2) podmiruju se putem Agencije za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike. Škola je uključena u dva (2) projekta

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Uputa za izradu Proračuna IŽ za razdoblje 2021 – 2023

Godišnji plan i program rada za šk. god. 2021./2022.

Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.

Kolektivni ugovor zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

Državni pedagoški standard u srednjim školama

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenje s Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. bit će izvršeno po donošenju istog.

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

Naknada za rad županijskih stručnih vijeća (2) planirana je temeljem broja voditelja županijskih stručnih vijeća u Školi. Zavičajna nastava planira se u fiksnom iznosu. Za provođenje aktivnosti iz EU projekta planirana su u visini odobrenih iznosa od strane Agencije za mobilnost.

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

Županijska stručna vijeća organizirala su županijske skupove u svrhu unapređenja nastave i stručnog usavršavanja nastavnika. U sklopu zavičajne nastave učenici provode planirane aktivnosti s voditeljem koje uključuju istraživački rad i rad na terenu. Mobilnosti nastavnika i učenika u sklopu EU projekata KA1 i KA2 realiziraju se sukladno epidemiološkoj situaciji. Pojedine su aktivnosti održane online, putem aplikacije ZOOM, a neke su mobilnost realizirane u živo.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola Mate Balote sa sjedištem u Poreču, Karla Huguesa 6, upisana je u sudski registra Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040076687, Rješenjem suda od 19.5.1997.g. Pravni prednici Škole: Centar usmjerenog obrazovanja „Mate Balota“Poreč, od 1989, RO za srednje usmjereno obrazovanje i poljoprivredne znanosti „Mate Balota“ OOUR“Centar usmjerenog obrazovanja“ Poreč i OOUR za poljoprivredne znanosti“ Poljoprivredno

znanstveni centar“ Poreč, od 1986. Centra usmjerenog obrazovanja Poreč od 1978. i Školskog centra za stručno obrazovanje Poreč od 1974. Škola radi u jednoj zgradi izgrađenoj na K.č. 4563, k.o. Poreč, ukupne površine od 5597m². Za navedenu nekretninu Škola ostvaruje vlasništvo u udjelu od 2/7 dijela, a 5/7 je vlasnički udio Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Ukupna površina u zatvorenom prostoru iznosi 3.272,92m². Zgrada je sagrađena 1907. godine. Adaptacija i rekonstrukcija školske zgrade izvršena je 1988 /1989. godine. Uporabna dozvola po izvršenoj adaptaciji i rekonstrukciji školske zgrade izdana je u listopadu 1989. godine. Trenutno Škola raspolaže sa slijedećim prostorima : opće učionice 23 (17 velikih i 6 manjih za bifurkaciju),kabineti za :hrvatski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, fiziku i kemiju, biologiju, ekonomsku grupu predmeta, poljoprivrednu skupinu predmeta , povijest, zemljopis i likovnu i glazbenu umjetnost, matematiku, dvije specijalizirane učionice za informatiku, višenamjenski prostor u potkrovlju škole, te čitaonica u sklopu knjižnice. Uz školsku zgradu na poljoprivrednom zemljištu škola posjeduje suvremeni plastenik površine cca 150 m² koji se koristi isključivo za održavanje praktične nastave i vježbi iz poljoprivrednog programa. Dio vinskog podruma koristima u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam i Područnim odjelom Veleučilišta iz Rijeke. Izvan-učionički prostori kojima škola raspolaže: zbornica, knjižnica, soba za primanje roditelja, arhiva, soba za dnevni odmor nastavnika, uredski prostori, prostor za kućne majstore, prostor za spremačice, kotlovnica, podrumski prostor i skladište, prostor-svlačionica za učenike poljoprivrednog programa, sanitarni prostori – WC : 4 za radnike škole, 6 za učenike) , tavanski prostor . Uz suglasnost i financiranje osnivača Škole - Istarske županije, dugi niz godina, za potrebe izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture, koristimo prostore Gradske športske dvorane „Veli Jože“ u Poreču. Srednja škola Mate Balote u svojoj redovnoj djelatnosti obavlja odgoj i obrazovanje mladeži u programima opće gimnazija i jezične gimnazije, te u strukovnim programima u četverogodišnjem trajanju za stjecanje zanimanja : ekonomist, komercijalist i poljoprivredni tehničar – opći i erimentalni program, zanimanje: agrotehničar. Škola u svojim programima jednakomjerno uravnotežuje prirodoslovne, društvene, matematičke, jezične, sadržaje i strukovne sadržaje. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Rijetko u slučaju potrebe za nadoknadama nerealizirane nastave nastale zbog bolovanja ili stručnih usavršavanja zaposlenika, organizira se rad subotama. Nastava, kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, kao i fakultativna za koju posjedujemo prethodne suglasnosti roditelja učenika, izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. Školu trenutno polazi 460 učenika u 20 razrednih odjela.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, A220102 - Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, A220103 - Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te vlastiti prihodi i donacije. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijima (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode) i po stvarnom trošku (naknada troškova prijevoza zaposlenima te za preventivne zdravstvene preglede, rashode za energente- električnu energiju i gorivo za grijanje zgrade, najam sportske dvorane za odvijanje nastave TZK-a te premije osiguranja zaposlenih i imovine). Vlastiti prihodi škole koji su ostvareni od posredništva kod sezonskog zapošljavanje učenika, zakupa poslovnog prostora i prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćeni prihoda) koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu. MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada,

za doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. Osim toga, podmiruje i iznose iz pravomoćnih presuda radi isplate razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Srednje škole Mate Balote Poreč, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Kalkulacija se vrši temeljem broja upisanih učenika u školskoj god. 2021/2022 i broju djelatnika.

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

Redovito se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenik. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti A230101 – Minimalni troškovi iznad standarda, A230102 – Županijska natjecanja, A230108 - Učenje stranog jezika – talijanski jezik ,A230139 - Organizacija maturalne zabave završnih razreda škole, A230168 - EU projekt – Erasmus, A 230184 - Zavičajna nastava, A230186 – Gimnazijalci u institucijama EU. Sredstvima proračuna grada Poreča financiraju se plaće i naknade profesorima talijanskog jezika. Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanje učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira sredstvima donacija. U školi se provodi EU projekt u sklopu ERASMUS u sektoru poljoprivrede. Sredstva će se utrošiti za putovanja učenika i profesora u inozemstvo, nabavku potrebnog materijala za provedbu projekta. Zavičajnom nastavom potiče razvijanje kreativnosti kod učenika, te podizanje svijesti o svom zavičaju. Učenici otkrivaju i prezentiraju posebnost svog zavičaja.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Ugovor o korištenju sredstava proračuna grada Poreča – Parenzo za 2021. god. Klasa:402-08/20-01-64, Urbroj: 2167-01-21/06-21-3 ,Sporazum o partnerstvu u provedbi ERASMUS projekta 2020-1-AT01-KA229-077949_5. Javni poziv IŽ - zavičajna nastava u srednjim školama.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Planski su utrošena sredstava doznačena od grada Poreča za realizaciju aktivnosti učenje stranog jezika, donacije Gradova I općina, te poslovnih subjekata i fizičkih osoba za realizaciju maturalne zabave, EU projekt se financirao iz planiranim neutrošenim sredstvima na dan 31.12.2021. godine, Zavičajna nastava se financirala sredstvima IŽ, a sredstvima grada Poreča financiran je odlazak učenika u Bruxelles – posjet EU parlamentu.

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

Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa - učenje talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost škole kao ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt. Učenici postižu značajne rezultate na Županijskim i Državnim natjecanjima iz Talijanskog jezika. Maturalna zabava organizirana je za sve završne razrede u svibnju 2022.god. Projekt ERASMUS uspješno je nastavljen posjetom učenika poljoprivrednog programa Češkoj. Zavičajna nastava u 2022. godini u potpunosti je realizirana pod nazivom „Dins i kafe – ča smo švercali priko granice“.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost A240202 – Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda. Održavanje zgrade i prostora škole od oštećenja i propadanja zbog utjecaja vremenskih nepogoda kako bi se nastava odvijala u povoljnim materijalnim, higijenskim i sigurnim uvjetima.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Odluka o prihvaćanju plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2022. god., Klasa: 602-01/22-02/01, Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 06. lipnja 2022. god.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Radovi na čišćenju i ispitivanju kotla centralnog grijanja, uređenje 4 učionica planiraju se iz sredstava proračuna IŽ. Radovi su izvedeni na temelju suglasnosti osnivača.

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

Sanirani su parketi u 4 učionice i ofarbani zidovi, te ispitana je sigurnost kotla centralnog grijanja.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost A240602 –Opremanje biblioteke. Kroz program se ulaže u opremanje biblioteke – ulaganje u knjižnu građu srednjoškolskih ustanova, nabavkom novih knjiga – lektira potrebnih za nesmetano izvođenje nastave hrvatskog jezika i stranih jezika. Sredstva se osigurana iz namjenskih prihoda IŽ .

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

2. izmjene financijskog plana

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Sredstva su planirana za nabavku lektire za učenike škole.

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

I u proteklom razdoblju nabavljena je lektira za učenike škole

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Zakonu o strukovnom obrazovanju. U školi se izvodi redovna, izborna, fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021/2022.

Školu pohađa 253 učenika raspoređenih u 12 razrednih odjela: 9 razrednih odjela u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 5 razrednih odjela programa za zanimanje turističko-hotelijersko komercijalist i 3 razredna odjela u trogodišnjem trajanju (1 kombinirani razredni odjel programa za zanimanje kuhar i slastičar i 2 kombinirana odjela programa za zanimanja konobar, kuhar i slastičar). Nastava se odvija u jednoj smjeni, osim strukovnih vježbi iz predmeta ugostiteljske struke koje se održavaju dva dana u tjednu u dvije skupine zbog ograničenosti prostora u školi.

Škola je aktivna članica Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske i AEHT-a (Association de Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme), te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima lokalne zajednice i šire.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje

nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje. Orijentacijom Škole prema gospodarstvu i mogućnosti razvoja Škole na temelju svojih projekata i uz pomoć sredstava iz fondova EU-a. Suvremeno poučavanje i pripremanje učenika za moderno tržište rada kao i nastavak školovanja na visokim školama i fakultetima te prijenos teorijskih znanja u direktnu proizvodnju. Cilj je i podići razinu obrazovanja i omogućiti samozapošljavanje u ugostiteljstvu i turizmu nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, kao i uspješan nastavak školovanja učenicima koji se za to opredijele. Cilj Škole je biti servis i podrška gospodarstvu i razvoju Grada, Istarske županije i RH.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 97/19, 64/20), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Izmjene i dopune Pravilnika (NN br. 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN br. 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Godišnji plan i program rada i Kurikulum Škole.

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

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija
- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene, lokalni proračun (Općina Poreč) za financiranje rashoda za nastavu talijanskog jezika i sudjelovanje u ostalim financijskim troškovima pojedinih programa i projekata.
- VLASTITI PRIHODI, skupina 661, prihodi od posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika i djelatnosti obrazovanja odraslih, koja se nakon što je učenicima po završetku trogodišnjeg obrazovanja omogućena vertikalna prohodnost, svela na individualne prekvalifikacije. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole i Školskog kurikuluma. Planirani višak iz vlastitih prihoda biti će utrošen u slijedećoj godini ako ostanu sredstva iz ove godine.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, isplata plaće, naknda i drugih materijalnih prava. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja i nabavljena nova dugotrajna imovina. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postizemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 2301 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Poticanje učenika na samostalnost, kreativno izražavanje te poticanje talenata i sposobnosti uključivanjem u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i projekte u koje je Škola uključena, priredbe i manifestacije. Poticanje učenika za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanja u natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, organiziranja zajedničkih aktivnosti učitelja, roditelja i učenika, organiziranja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti radi upoznavanja kulturne baštine. Ovdje je uključen i program Erasmus +, kojeg naša škola provodi i u šk.god.2021./2022. Cilj projekta je razvijanje širokog spektra strukovnih vještina kod učenika u obliku odrađene stručne prakse u objektima u sektoru turizma i ugostiteljstva u Irskoj u trajanju od 15 dana.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 97/19, 64/20), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Izmjene i dopune Pravilnika (NN br. 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN br. 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Godišnji plan i program rada i Kurikulum Škole.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su: 1. Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun (MZOŠ) za financiranje rashoda za zaposlene, kao i pomoći od Grada Poreča, 2. Opći prihodi i primici, skupina 671 Županija za materijalne troškove poslovanja. Vlastiti prihodi, skupina 661, prihodi od posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika i djelatnosti obrazovanja odraslih

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

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Programom se planira dovršetak sanacije krovišta, uređenje školskog dvorišta i zamjena dotrajalih vrata škole, kao i postavljenje ograde na jednom dijelu zida oko škole.. Sredstva su financirana od strane Istarske Županije. Time se postiže kvalitetan rad i boravak u školskim prostorijama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 97/19, 64/20), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Izmjene i dopune Pravilnika (NN br. 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN br. 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Godišnji plan i program rada i Kurikulum Škole.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su: 1. Opći prihodi i primici, skupina 671 Županija za materijalne troškove poslovanja.

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

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprijeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja. Isto tako, kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za kapitalna ulaganja u srednje škole napravljen je elaborat stanja krova kako bi se postavila toplinska izolacija ispod krova što bi omogućilo ugodnije boravak djece i učitelja u školi, te smanjili troškove grijanja i hlađenja škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 97/19, 64/20), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Izmjene i dopune Pravilnika (NN br. 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN br. 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Godišnji plan i program rada i Kurikulum Škole.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su: 1. Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun (MZOŠ) za financiranje nabavke školskih udžbenika i lektire, kao i

pomoći od Općine Poreč, 2. Opći prihodi i primici, skupina 671 Županija za nabavku dugotrajne imovine. Vlastiti prihodi, skupina 661, prihodi od posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika i djelatnosti obrazovanja odraslih, te donacijom privatnih poduzeća.

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

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim i trogodišnjim obrazovnim programima HTT, komercijalist, THK, konobar, kuhar, slastičar i prodavač.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula osnovana je Odlukom Skupštine općine Pula, Klasa: 022-05/92-01/219, URBROJ: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine U šk.god. 2021./2022. Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula pohađa ukupno 548 učenika. Škola ima 91 zaposlenih radnika.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe u području ugostiteljstva i turizma te ekonomije, trgovine i poslovne administracije.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti : A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ; A220104-Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, naknada šteta, donacija, prihoda od prodaje imovine – stanova. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada radnicima u školi.

Sredstvima od otkupa stanova na rate pokrivaju se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (Klasa: 003-05/19-01/02; Urbroj: 2168-21-19-1 od 22.03.2019.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovoditi će se aktivnosti s učenicima kroz razne sekcije (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2021./2022. i 2022./2023.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz pet aktivnosti:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnik u nastavi, A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema.

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, osposobljavanje pripravnika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave. Izvor financiranja: Osnivač, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor sa TZ grada Pule, projekt Zavičajne nastave putem Istarske županije, Agencijom za plaćanja u plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta.

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika: K240601-školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

2. Izmjene i dopune financijskog plana

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovesti će se aktivnosti s učenicima kroz razne sekcije (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2021./2022. i 2022./2023.

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

Obuhvaćaju rashode za nabavku fotokopirnog aparata, komunikacijsku opremu, namještaj za modularne učionice, nabavku knjiga za knjižnicu. Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

NAZIV PROGRAMA: 9102 – KLIK-ERDF

Obrazloženje programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - T910201 – Provedba projekta KLIK-ERDF, kojim su predviđeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade, nabava školske opreme i namještaja, financiranje izrada provedbe projektne dokumentacije te provedbe stručnog i projektantskog nadzora. Izvor financiranja je Europski fond za regionalni razvoj Stvaranje Centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

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

Sredstva za provođenje projekta KLIK Pula osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obuhvaćaju rashode vezane za aktivnosti uspostave infrastrukture centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

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

Provedba obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca.

NAZIV PROGRAMA: 9105 – KLIK-ESF

Obrazloženje programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - T910501 – Provedba projekta KLIK-ESF, kojom će se opremiti Centar kompetentnosti, usavršavati nastavnike, uvoditi modernizirani program obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Izvor financiranja: Europski socijalni fond
Stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

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

Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda

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

Zaposleno je pet osoba za rad na projektu. Održani su programi usavršavanja, uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Za sve aktivnosti projekta osigurana su sredstva iz proračuna projekta. Izrađen strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK, izrađeni okviri za razvoj suradnje, kurikulumi, provedba praktične i teorijske nastave, kupnja specijalizirane opreme, edukacije, natjecanja učenika.

GIMNAZIJA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gimnazija Pula – Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: 602-01/01-01/1088, Urbroj: 532/1-01 od 29. studenoga 2001.g. – srednjoškolska je ustanova s dugogodišnjom tradicijom, odgaja i obrazuje učenike u tri usmjerenja (opće, jezično i prirodoslovno-matematičko). U školskoj godini 2022/2023 Gimnazija Pula ima upisanih 694 učenika u 28 razrednih odjela te 67-ak profesora i deset članova administrativno-tehničkog osoblja. Najveća je srednjoškolska ustanova u Istarskoj županiji. Škola je krenula s kabinetskom nastavom. Pored obveznih i propisanih nastavnih sadržaja nastojimo učenicima ponuditi one sadržaje koji će graditi njihovo samopouzdanje, suradnju, zanimanje za znanost, učenje i istraživanje. Tijekom proteklih pet godina uvedeni su novi sadržaji u mnoge oblike neposrednog rada s učenicima – fakultativna nastava (astronomija, web dizajn i programiranje, građanski odgoj, medijska kultura, socijalna ekologija, financijska pismenost, elektrotehnika i elektronika, DSD program njemačkog jezika od početnog do naprednog stupnja) kao i drugi oblici izvannastavnih aktivnosti (mladi biolozi, novinarska grupa, zbor, scenska umjetnost, kulturna baština, mladež Crvenog križa, ŠSD Gimnazijalac). Djelatnost škole ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu, Godišnjeg plana i programa, a sve u skladu sa Zakonom o ustanovama, zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i statutom škole.

NAZIV PROGRAMA 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i

broju razrednih odjela. Program obuhvaća aktivnosti A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima kojim se financiraju tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave u Gimnaziji Pula, aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku kojim se financiraju energenti, prijevoz, sistematski pregledi, zakupnine i premije osiguranja, te aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ drugi izvori kojim škola vlastitim prihodima financira energente 50% a ostatak iznosa može koristiti za nabavu dugotrajne imovine. Dio ovog programa je i aktivnost A220104 MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) , Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula, Zakon o računovodstvu (NN 78/15,134/15,120/16,116/18,42/20,47/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uputa za izradu proračuna IŽ za razdoblje 2021-2023,Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu.

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

Sve plaće i materijalna prava isplaćena su na vrijeme bez zakašnjenja kao i svi materijalni rashodi pomoću sredstava Istarske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja. temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole provodit će se aktivnosti s učenicima kroz razne aktivnosti. Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školske godine 2021/2022 i 2022/2023.

Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti upravnog odjela/proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava, svi računi su podmireni u roku. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole u cijelosti je pokriven wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA 2301 : PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230115 Ostali programi i projekti, A230139 Maturalne zabave, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230162 Naknade za županijska stručna vijeća, A230163 Izleti i terenska nastava, A230165 Učenički servis, A230168 Eu projekti kod proračunskih korisnika, A230184 Zavičajna nastava i A240201 Investicijsko održavanje SŠ minimalni standard kojima se financiraju šire javne potrebe u školstvu, različite aktivnosti kao što su županijska natjecanja, financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama od strane MZO, financiranje županijskih aktiva od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) , Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i

program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula, Zakon o računovodstvu (NN 78/15,134/15,120/16,116/18,42/20,47/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uputa za izradu proračuna IŽ za razdoblje 2021-2023

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

Zavičajna nastava je odrađena, održana su natjecanja, sredstva za prijevoz učenika s posebnim potrebama planirana su s obzirom na broj učenika, te su redovito isplaćena. Naknada za rad županijskih stručnih vijeća planirana je po broju voditelja. Sredstva potrebna za ostvarenje ciljeva dobivena su od strane Istarske županije, Školskog sportskog saveza IŽ, Donacije od pravnih osoba za srednje škole, MZO, Agencije za odgoj i obrazovanje, Vlastitih prihoda i Agencije za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti upravnog odjela/proračunskog korisnika

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Veliki interes učenika za upis u gimnazijske programe.

NAZIV PROGRAMA 2402 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ minimalni standard kojom se pokušava poboljšati ili/i popraviti dotrajale instalacije, namještaj po kabinetima i učionicama škole. Program je financiran sredstvima Istarske županije kao i vlastitim prihodima ostvarenim preko učeničkog servisa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

1. izmjene i dopune financijskog plana

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

U učionicama zamijenjen je dotrajali parket, sve učionice su osvježene novom bojom, dodani novi ormari i nova oprema kako bi se nastavni proces odvijao na što zavidnijoj razini a učenici dobili i više od potrebnih vještina i znanja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti upravnog odjela proračunskog korisnika

Zahvaljujući sredstvima Istarske županije i vlastitim prihodima sve što je bilo planirano za izvršenje je i izvedeno.

NAZIV PROGRAMA 2406 : OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti K240601 Školski namještaj i oprema te aktivnost K240602 Opremanje biblioteke kojima se želi poboljšati ili/i popraviti oprema u školi, namještaj po kabinetima i učionicama škole. Program je financiran sredstvima Istarske županije kao i vlastitim prihodima ostvarenim preko učeničkog servisa i vlastitih prihoda, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

1. izmjene i dopune financijskog plana

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

U učionicama su zamijenjene dotrajale stolice i klupe, dodani novi ormari i nova oprema, te nabavljena nove knjige za knjižnicu kako bi se nastavni proces odvijao na što zavidnijoj razini a učenici dobili i više od potrebnih vještina i znanja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti upravnog odjela proračunskog korisnika

Zahvaljujući sredstvima Istarske županije, te sredstvima MZO i vlastitim prihodima sve što je bilo planirano za izvršenje je i izvedeno.

INDUSTRIJSKO - OBRTHNIČKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Industrijsko-obrtnička škola, Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Rizzijeva 40. Škola je opremljena praktikumima, odnosno specijaliziranim učionicama za izvođenje nastave za industrijska i obrtnička zanimanja u oblasti strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva i ostalih usluga. U školskoj godini 2021./2022. upisano je 193 učenika u 9 razrednih odjela. U Školi je zaposleno 39 radnika od čega 11 radnika radi u nepunom radnom vremenu. Redovna i dopunska nastava se odvija u jutarnjoj smjeni dok se u popodnevnim satima prostorije Škole (učionice i sportska dvorana) iznajmljuju te se na taj način ostvaruju vlastiti prihodi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te vlastiti prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijima (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode) i po stvarnom trošku (naknada troškova prijevoza zaposlenima te za preventivne zdravstvene preglede, rashode za energente - plin i električnu energiju te premije osiguranja zaposlenih i imovine). Vlastiti prihodi škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu. MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, za doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. Osim toga, podmiruje i iznose po pravomoćnim presudama radi isplate razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine te za testiranje djelatnika na Covid-19.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Industrijsko-obrtničke škole Pula, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 56/2022 od 06.05.2022.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 15. svibnja 2018. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Istarska županija je financirala poslovanje škole u iznosu od 587.079,35 kn, za plaće i druge rashode MZO je doznačio 4.722.211,83 kn a vlastiti prihodi su oprihodovani u iznosu od 44.339,13 kn. Od 01.-12.2022. godine temeljem ovog programa sveukupno je ostvareno prihoda u iznosu d 5.353.630,31 kn.

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

Sredstava od IŽ utrošena su sukladno namjeni za što su doznačena. Ulazni računi plaćani su u roku. Sredstva iz drugih izvora nisu sva utrošena te će se utrošiti u narednom periodu. Plaće su isplaćivane bez zakašnjenja te su svi radnici ostvarili svoja materijalna prava prema odlukama o njihovoj isplati. Na zahtjev školske ustanove, MZO je doznačivao dosuđene iznose po sudskim presudama koje su zatim isplaćivane te za testiranja djelatnika na Covid. U odnosu na prošlu godinu oprihodovano je 92.557,41 kn više sredstava, odnosno 1,76%.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti za rad stručnih vijeća, kroz EU projekte i Zavičajnu nastavu te za državno natjecanje i materijal za učenike. Financiranje troškova od Agencije za odgoj i obrazovanje za planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti Međuzupanijskog stručnog vijeća za graditeljstvo uključuju rad i održavanje stručnih skupova te financiranje troškova službenih putovanja za odlazak na Državno natjecanje World Skills u Zagreb. Osim toga MZO je doznačio sredstva za učenike slabijeg imovinskog stanja te za učenika koji je došao iz ratom zahvaćene Ukrajine. U tijeku su tri EU projekta u sklopu ERASMUS+. Sredstva se troše za službena putovanja, nabavku opreme te za plaće zaposlenima na projektima. U svim projektima smo partneri, dok su nositelji projekta Strukovna škola iz Zadra (Konkurentnost i kohezija te Budi spreman i kompetentan) te Sveučilište Jurja Dobrile (Tehnologija virtualne stvarnosti). Zavičajnom nastavom pod nazivom Autohtona stabla Istre uređivao se okoliš škole na način da se proveo vodovodni sustav navodnavanja i zasadila su se autohtona stabla.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Klasa: 602-01/20-01/17; Urbroj: 332-02-01/2-20-06 od 20. srpnja 2020. godine. Ugovor o partnerstvu u provedbi ERASMUS+ projekta No.2019-1-HR01-KA202-061006. Sporazum o partnerstvu - Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Referentna oznaka: KK.09.1.3.01. Sporazum o partnerstvu - Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljopriveda i zdravstvo, Ref.oznaka UP.03.3.1.04., Projekt "Autohtona stabla Istre" - Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Sredstva za rad ŽSV doznačena su u prošloj godini od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. Za dva EU projekta doznačena su nam sredstva u iznosu od 257.059,26 kn dok se kod trećeg EU projekta započelo sa procesom Javne nabave za opremu. Za Zavičajnu nastavu od IŽ dobili smo 10.000,00 kn a MZO nam je doznačio 47.476,14 kn.

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

Zavičajna nastava u 2022. godini u potpunosti je realizirana, u školi je održan stručni skup ŽSV građevinara te se sudjelovalo na Državnom natjecanju World Skills u Zagreb. S obzirom na uvjete rada u pandemiji COVID-a u protekloj godini, ove godine je došlo do znatnog povećanja programa i aktivnosti u sklopu EU projekta - RCK Zadar.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Financiranje troškova nabavke opreme za omogućavanje održavanja kvalitetne nastave na modernoj i specijaliziranoj opremi.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Ugovor o prodaji strojeva HYDRO SISTEMI, KLASA: 406-05/22-01/01 URBROJ: 2168-22-22-02 i KLASA: 406-05/22-01/01 URBROJ: 2168-22-22-01; Odluku o načinu korištenja viška prihoda 2021. godine; Odluke MZO i IŽ o opremanju biblioteke

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Prihod za opremanje škole osim iz viška prihoda od vlastite djelatnosti ostvario se iz sredstava koja smo oprihodovali temeljem kupoprodajnih ugovora u iznosu od 80.900,00 kn. MZO i IŽ nam je doznačila sredstva za kupnju knjiga za biblioteku. IŽ nam je također omogućila kupnju školskih stolica.

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

Opremanje škole iz viška prihoda od vlastite djelatnosti u ovom 2022. godinu nisu u potpunosti utrošena te će se utrošiti u narednom periodu. U odnosu na proteklu godinu nabavljeno je opreme za 14,7% manje jer nije došlo do realizacije kupnje opreme temeljem EU projekta što će biti ostvareno u narednom razdoblju. Namjenska sredstva od IŽ i MZO u potpunosti su utrošena.

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima područja likovne umjetnosti i dizajna. Osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku

Umjetničke škole Pula i osnivanju Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula od 20. svibnja 1994. Jedina je umjetnička škola likovnog profila u Istarskoj županiji. Upisuje učenike s područja cijele Istre i šire. Školske godine 2021./2022. u školu je upisano 112 učenika te zaposleno 38 zaposlenika u redovnom radnom odnosu. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Škola ima odobrenje nadležnog Ministarstva za nastavne planove i programe s područja likovne umjetnosti i dizajna: grafički, slikarski i kiparski dizajn i dizajn tekstila. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada a u skladu s Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o umjetničkom obrazovanju i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. To su aktivnosti: materijalni rashodi SŠ po kriterijima, materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije), plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola. Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022., Statut Škole, Proračun Istarske županije za 2022. godinu.

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

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 4.174.517,77 kn što je 97,88% od plana. Od toga je 3.765.591,31 kn iz državnog proračuna, 349.713,25 kn iz županijskog proračuna, 56.514,08 kn prihoda za posebne namjene, 62,05 kn vlastitih prihoda i 2.637,08 kn donacija. Rashodi za 2022. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2022.-2024. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: mjesečna naknada za prijevoz zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci, količinski plan utroška energenata u 2021. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za

izvođenje nastave TZK, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom godišnje participacije, propisana osnovica za plaću za 2022. godinu, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2021. godinu.

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

Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi; nabavljen je potreban materijal za nesmetano odvijanje nastavnog procesa; 24 od 26 učenika je uspješno izradilo i obranilo završni rad; zaposlenicima su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programom se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Provodi se kroz slijedeće aktivnosti: materijalni troškovi iznad standarda, izložba učeničkih radova, financiranje učenika s posebnim potrebama, naknada za županijsko stručno vijeće, EU projekti kod proračunskih korisnika, državno natjecanje i zavičajna nastava. Istarska županija financira materijalne rashode (prijevoz zaposlenika) iz decentraliziranih sredstava prethodne godine-školstvo. Grad Pula financira godišnju izložbu učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prilagođenog prijevoza kako bi učenicima s teškoćama u razvoju omogućili redoviti dolazak u školu i povratak kući iz škole. Agencija za odgoj i obrazovanje financira organizaciju stručnih predavanja i skupova u sklopu Županijskog stručnog vijeća. Učenici i nastavnici sudjeluju u EU projektu „Regional traditions through the eyes of students with aid from field professionals“ u sklopu programa ERASMUS +, KA2: strateško partnerstvo. Omogućuje se razmjena iskustva i znanja između obrazovnih ustanova nekoliko europskih država. Učenici ove godine nisu sudjelovali na državnom natjecanju učenika u području likovne i primijenjene umjetnosti gdje bi izrazili svoju kreativnost i talent. Agencija za odgoj i obrazovanje sufinancira dnevnicu i prijevoz za učenike i mentore koji sudjeluju na državnom natjecanju/smotri. U sklopu projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije odrađen je program Boćanje u Puli. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Proračun Istarske županije za 2022. godinu, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2022. godinu, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2021./2022., Odluka o imenovanju voditelja županijskog stručnog vijeća, odobrena prijavnica na EU projekt Erasmus +, Partnerski ugovor broj 202104, Pravilnik Agencije za odgoj i obrazovanje o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije.

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

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 132.265,93 kn što je 65,73% od plana. Od toga je 5.069,40 kn iz državnog proračuna, 16.775,08 kn iz županijskog proračuna, 20.000,00 kn iz proračuna Grada Pule i 90.421,45 kn od institucija EU. Materijalni rashodi za aktivnost Materijalni troškovi iznad standarda planirani su na temelju

mjesečne naknade zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza. Rashodi za godišnju izložbu učeničkih radova procijenjeni su na temelju prošlogodišnje realizacije a to su rashodi za izradu promidžbenog materijala, nabavu materijala za postav izložbe, prijevoza učeničkih radova do galerije i reprezentacije za otvaranje izložbe. Troškovi prilagođenog prijevoza izračunati su procjenom udaljenosti od mjesta stanovanja učenika do škole pomnožene s 2,50 kn po km. Troškovi za rad Županijskog stručnog vijeća su troškovi radnih materijala za stručne skupove, honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika i troškovi putovanja voditelja ŽSV. Rashodi za EU projekt Erasmus + određeni su Ugovorom. To su rashodi za organizaciju međunarodnih sastanka i za odlazak na međunarodne sastanke u zemlje partnera. Procijenjen je broj učenika i mentora koji će sudjelovati na državnom natjecanju učenika. Materijalni rashodi za Zavičajnu nastavu su planirani sukladno metodologiji i planu rada. To su rashodi za nabavu boča i sanaciju i pripremu staze za boćanje.

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

Popunjena je upisna kvota za upis u I. razred (28 učenika); učenici s teškoćama u razvoju omogućen je redoviti prilagođeni prijevoz; učenici su kreativnim radovima sudjelovali u projektu zavičajne nastave pod nazivom Boćanje u Puli. Učenici nisu sudjelovali na državnom natjecanju u području likovne i primijenjene umjetnosti. Projekt Erasmus + se provodi po prvi puta.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program je usmjeren na opremanje škole radi provedbe kurikularne reforme. Provodi se kroz jednu aktivnost: provedba kurikuluma koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nabavit će se dugotrajna nefinancijska imovina (oprema i nastavna pomagala) i tako omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli sredstava srednjim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma.

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

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu 23.400,00 kn iz državnog proračuna, ali nisu izvršena. Rashodi za nabavu sitnog inventara i opreme planirani su sukladno planu potrebnih nastavnih pomagala i opreme.

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

Program nije realiziran jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije doznačilo financijska sredstva.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije kako bi učenicima i zaposlenicima omogućila sigurne uvjete rada. Radi se o rashodima za radove na elektroinstalaciji plinodojave u kotlovnici i sanaciju dvije kiparske učionice u dvorištu škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu, Proračun Istarske županije za 2022. godinu.

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

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 116.997,00 kn što je 5,11% više od plana. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu izmjena i dopuna proračuna Istarske županije.

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

Omogućeni su sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalogima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Program se provodi kroz slijedeće kapitalne projekte: školski namještaj i oprema i opremanje biblioteke. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirou. Zakon o umjetničkom obrazovanju. Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Proračun Istarske županije za 2022. godinu.

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

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 57.919,42 kn što je 60,73% od plana. Od toga je 2.750,00 kn iz državnog proračuna, 4.000,00 kn iz županijskog proračuna, 49.835,42 kn prihoda za posebne namjene i 1.334,00 kn kapitalnih donacija. Rashodi su planirani sukladno potrebama za opremanjem učionica i radionica za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama i nabavom knjiga za školsku knjižnicu.

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

Nabavljena je potrebna oprema i sitni inventar. Nabavljene su potrebne knjige i stručna literatura. Učenici su upoznati s načinom korištenja knjižnične građe.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI PULA POLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

TSS-S.M.S.I. „DANTE ALIGHIERI“ PULA POLA (u daljnjem tekstu Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Iako postoji od 1947.g. vlastitu zgradu je dobila 2001.g., na površini od 3 201,77 m², sa suterenom, prizemljem, prvim i drugim katom.

Također raspolaže sportskom dvoranom koju koristi i OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula Pola (50%). Škola je u potpunosti opremljena te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika. Škola zapošljava 62 radnika. U školskoj godini 2021./2022.g. upisano je 142 učenika. U školskoj godini 2022./2023.g. upisano je 170 učenika. Učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater i automehaničar). Redovna i izborna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu rada škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz sljedeće aktivnosti: A220101- Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A220102 - Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku; A220103 - Materijalni rashodi SŠ drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Osnivač Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole. Financijski rashodi se financiraju prema broju razrednih odnosno strukovnih odjela, dok u materijalne rashode ulaze aktivnosti kao što su: sistematski pregledi zaposlenika, energenti, prijevoz i zakupnine. Financiranje se vrši na osnovu stvarnih izdataka.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća te isplate materijalnih prava na koja zaposlenici imaju zakonsko pravo. Iz vlastitih prihoda, Škola financira nabavu dodatne opreme za potrebe računalnog poslovanja, što omogućava kvalitetniji rad zaposlenih te kompjutersko i stručno usavršavanje učenika, kao i nabavu sportske opreme za sportsku dvoranu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)
- Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22.)
- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22.)
- Školskim kurikulumom 2022./2023.
- Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu
- Zakona o proračunu (NN 154/22, na snazi od 01.01.2023.)
- Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (NN 1/2020, (9), pravilnik, 2.1.2020.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Učinkovito ulaganje u razredno ozračje koje prvenstveno utječe na ostvarenje uspješnosti. Posvećenost učenicima, te njihovo kvalitetno osposobljavanje u danjem školstvu i životu. Sigurnost za zaposlenike i učenike.

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

Izračuni potrebnih sredstava temeljeni su na promjenama, na stvarnim troškovima prijevoza, energenata te ostalih uslužnih djelatnosti.

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

Redovita isplata plaća i materijalnih troškova zaposlenih. Škola je u potpunosti opremljena sredstvima i opremom koja zadovoljava zakonske propise. Učionice su adekvatno opremljene sa opremom za nesmetan rad zaposlenika i učenika. Osiguran ugodan

boravak učenika i zaposlenika, redovito stručno usavršavanje zaposlenika, redoviti i nesmetani dolazak na posao, osigurani zdravstveni pregledi zaposlenika.

U školskoj 2021./2022. godini ukupno je upisano 142 učenika, iz čega je vidljivo da se rezultat uspješnosti temelji na upisu broju učenika u školskoj godini 2022./2023., koji iznosi 170 učenika. Odnosno pokazatelji postignutih ciljeva nam pokazuju povećanje broja upisanih učenika s obzirom na prijašnju školsku godinu.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230101- Materijalni troškovi iznad standarda, A230102- Županijska natjecanja, A230135- Školsko sportsko natjecanje, A230176- Državno natjecanje, A230184- Zavičajna nastava, A230199- Školska shema. Ovim se programom uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u ustanovama. Pomoć učeniku s posebnim potrebama. Pomoću programa profesionalno nastojimo olakšati praćenje nastave, individualni pristup, rad i stručno obrazovanje učenika s posebnim potrebama u Školi. Sportska natjecanja i druženja učenika financirana sredstvima Istarske Županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost se ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)
- Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/2021, na snazi od 27.12.2021.)
- Podrška razvoja obrazovne znanosti.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti učinkovito odvijanje nastavnog procesa. Posebice se bazirati na unaprjeđenje metodičke, stručne i pedagoške kompetencije nastavnika. Strategija programa nam omogućava stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika i učenika.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, HZZZ, Agencija za mobilnost i programe EU. Ulaganja u stručno usavršavanje zaposlenika, pokazatelji su da Škola raspolaže kadrom visoko obrazovanih i motiviranih nastavnika opće obrazovnog i strukturnog obrazovanja.

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

Unaprjeđenje kvalitete nastave i uzastopni rad, kako nastavnika tako i učenika, glavni je pokazatelj višebrojnih osvojenih Državnih natjecanja. Oskar znanja – osvojeno je prvo mjesto. Državno natjecanje iz francuskog – ostvarena je najviša moguća ocjena. Uspješna suradnja sa drugim učenicima- drugih škola – Mladi za mir. Projekt – Kašteli Istre.

NAZIV PROGRAMA: 230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Obrazloženje programa

Izvor financiranja je Istarska županija. Projekt zavičajne nastave pokrenut je 2014.g., srednje škole u Istarskoj županiji uključene su u projekt od 2016./2017.g. Istraživački rad u radionicama

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)
- Ugovor o implementaciji projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ u srednje škole na području Istarske županije – mjesečni plan aktivnosti
- Planirani projekt - Zavičajna nastava 2021./2022.g. od rujna 2021. do travnja 2022. godine
- Planirani projekt - Zavičajna nastava 2022./2023.g. od rujna 2022. do travnja 2023. godine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Kod učenika se potiče kreativnost te podiže svijest o svom zavičaju. Predlaganje novih ideja, sudjelovanje u raspravama samog projekta.

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

Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Sredstva se financiraju iz županijskog proračuna. Cilj projekta bio je upoznati učenike jezične gimnazije s kulturnom baštinom, koje se razvijala u Puli i na području Istre u 19. i 20. stoljeću.

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

Prema planu zavičajnog projekta - „Pola nella Belle Epoque“ je realiziran te prihvaćen od strane Istarske županije. Ostvareni su svi ciljevi aktivnosti – analiza arhitektonske građevine 19. i 20. stoljeća analiza priručnika iz vojne škole za mornare, te razvijanje stop- motion filmova.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Osnivač Istarska županija financira rashode za hitne intervencije u zgradi škole i sportskoj dvorani, te se pomoću dodijeljenih sredstava podmiruju obveze za tekuće i investicijsko održavanje, kontrola na elektroinstalaciji i ostalim postrojenjima unutar Škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.)
- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. (ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), na snazi od 30.12.g.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Pomoću izrade plana za investicijsko održavanje Škola nastoji omogućiti nesmetan rad kako ne bi došlo do iznenadnih situacija koje bi rezultirale veće štete te bi se onemogućio nastavni proces.

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

Sredstva Istarske županije koriste se na osnovu stvarnog troška. U prosincu.2022.g. od Istarske županije dodijeljena su nepovratna sredstava – oprema za održavanje i zaštitu- nabava rolo tenda za dvije učionice.

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

Održavanje Školske zgrade i sportske dvorane ima dva glavna čimbenika; prvi je sigurnost zaposlenika i svih učenika, a drugi briga za imovinu i postrojenje Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program nam omogućava da profesionalno u skladu sa svim normama i propisima izradimo plan za opremanje knjižnice, učionice, radionice i sportske dvorane. Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika: K240601- Školski namještaj i oprema, K240604- Opremanje kabineta. Izvor financiranja programa su vlastiti prihodi Škole, prihodi od pružanja usluga, donacije Unione Italiana – Talijanska Unija, te sredstva Istarske Županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost se ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Na temelju članka 8. stavka 4. Podstavka 2.
- Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22., na snazi od 01.01.2023.)
- Izmjene i dopune financijskog plana
- Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Namjenska sredstva za školske knjižnice osiguravaju se u državnom proračunu. MZO je odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica obveznom stručnom lektinom i literaturom (objavio 10. studenoga 2022. godine).

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

Nabava literature bazira se na stvarnim potrebama školske knjižnice. Unapređenje nastavnog rada u školi te stvaranje poticajnog okruženja za rad i učenje. Ostvareno željeno radno ozračje učenika i nastavnika

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

Učenicima je omogućena kvalitetnija, zanimljivija i suvremenija općeobrazovna, strukovna i praktična nastava. Nabavljenom opremom za radionice unaprijedili smo stjecanje praktičnog znanja učenika strukovnih zanimanja i uskladili opremu za odvijanje nastave prema novim kurikulumima školstva.

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Ekonomska škola Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja ekonomist i poslovni tajnik.

Škola upisuje dva razredna odjela koji se školuju za zanimanje ekonomist te jedan razredni odjel koji se školuje za zanimanje poslovni tajnik. U svaki razredni odjel planira se upis po 24 učenika.

U šk.god. 2021./2022. Ekonomsku školu Pula pohađalo je ukupno 276 učenika te je zaposleno ukupno 45 redovnih radnika i 6 pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 4. U školskoj godini 2022/2023. zaposleno je 8 pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 5. Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti: materijalni rashodi SŠ po kriterijima, materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije), plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika, osiguranje imovine i osoba) prema kriteriju stvarnog izdatka. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (Klasa: 003-05/19-01/02; Urbroj: 2168-21-19-1 od 22.03.2019.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Temeljem broja upisanih učenika i godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma provedene su redovne i navnastavne aktivnosti s učenicima tokom školske godine 2020/2021 i 2021/2022.

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

Zadovoljstvo učenika i zaposlenika nastavnim planom i programom, uključenost učenika u sve ponuđene aktivnosti, veoma dobar uspjeh učenika na državnoj maturi i visoki rezultati na natjecanjima. Škola je opremljena potrebnom računalnom opremom i u cijelosti je pokrivena wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti: A11001 Nenamjenski prihodi i primici, A230148 organizacija prilagođenog prijevoza učenicima s posebnim potrebama, A230162 rad županijskih stručnih vijeća, A230170 učeničke zadruge, A230184 sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave (ove godine je to pod nazivom Pulska kruna – utvrde grada Pule) i A230199 osiguravanje voćnog obroka jednom tjedno kroz uključivanje u shemu voće.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor sa TZ grada Pule, Agencijom za odgoj

i obrazovanje, projekt Zavičajne nastave putem Istarske županije, Agencijom za plaćanja u plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Agencija za mobilnost i programe EU.

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

Integracija učenika s zdravstvenim teškoćama u redovnu nastavu, senzibilizacija redovnih učenika na suživot s učenicima s teškoćama. Zainteresiranost velikog broja učenika za uključivanje u zavičajnu nastavu. Upoznavanje učenika sa važnosti zdrave prehrane. Popunjavanje svih upisnih mjesta u prvom upisnom roku.

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se odnosi na investicijsko održavanje škole A240202 kojim su započeti radovi na ograđivanju prostora školskog dvorišta

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

2. izmjene i dopune financijskog plana

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

Sredstva za provođenje programa osigurala je Istarska županija

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

Ograđivanjem školskog dvorišnog prostora onemogućen je pristup trećim osobama, onemogućeno je odlaganje otpada uz prostor školske zgrade. Potaknuti su učenici na planiranje i osmišljavanje izgleda dvorišta i njegovo uređivanje.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost za opremanje školske biblioteke K240602. Izvor financiranja ovog programa su Istarska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka MZOS o dodjeli sredstava i 2. izmjene i dopune financijskog plana

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

Sredstva osiguravaju Istarska županija i MZOS.

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

Nabavljene su knjige za školsku knjižnicu (lektira) u skladu s potrebama učenika i nastavnika hrvatskog i stranih jezika. Obnavljanjem knjižnog fonda uvelike se olakšava učenicima posuđivanje knjiga jer im je dostupan dovoljan broj naslova te ne moraju tražiti po vanjskih knjižnicama.

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost Medicinske škole Pula je odgoj i obrazovanje učenika u području rada zdravstva i socijalne skrbi za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, u ulici Rižanske skupštine 2. Medicinska škola Pula u najmu koristi prostor Pula sporta za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

U školskoj godini 2022./2023. upisana su 337 učenika u 16 razrednih odjeljenja u sljedećim obrazovnim programima: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka i Dentalni tehničar/dentalna tehničarka

U školi je zaposleno 68 djelatnika, 2 pomoćnika u nastavi i 9 vanjskih suradnika.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, vlastiti prihodi i ostali prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijima (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode) i po stvarnom trošku (naknada troškova prijevoza zaposlenima te za preventivne zdravstvene preglede, rashode za energente - plin i električnu energiju te premije osiguranja zaposlenih i imovine i zakupnine za nastavu tjelesnog odgoja u Pula sport-u. Vlastiti prihodi škole ostvaruju se od zakupa prostora za aparat s toplim napitcima i koriste se za tekuće poslovanje i rashode za energiju. Vlastiti prihodi od uplata učenika koriste se za potrošni materijal za nastavu te opremu za nastavu struke. Vlastiti prihodi od kupnje stana i kamata na depozite po viđenju koriste se za kupnju knjižne građe. MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, za doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i iznose iz pravomoćnih presuda radi isplate razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine čija je isplata završila u 2022. godini.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Medicinske škole Pula, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18); Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uputa za izradu Proračuna IŽ za razdoblje 2023 – 2025, Godišnji plan i program rada za šk. god. 2022./2023.

Kurikulum škole za šk. god. 2022./2023. i Državni pedagoški standard u srednjim školama.

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti.

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

Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Isplata plaća i naknada bez kašnjenja. Redovito se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Želi se omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje te doprinijeti uspješnijem poslovanju u nastavnom procesu sukladno pozitivnim pravnim propisima.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti za rad stručnih vijeća, kroz EU projekte i Zavičajnu nastavu. Financiranje troškova od Agencije za odgoj i obrazovanje za planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti. U Medicinskoj školi Pula provodi se financiranje troškova putem dva EU projekta u sklopu ERASMUS+. Sredstva će se utrošiti za službena putovanja, nabavku opreme te za plaćanje temeljem ugovora o djelu zaposlenima na projektima. U projektu Zajedno do zdravlja smo nosioci projekta, a u projektu 3D i tehnologije virtualne stvarnosti za VET partneri nosiocu Sveučilište Jurja Dobrile iz Pule. Zavičajna nastava ove godine nosi naziv Povijest medicine u Istri i sad već dugogodišnji projekt Pokretom do zdravlja, oba financirana od strane Istarske županije, te Učenički servis A230185.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava - Agencija za mobilnost i programe EU - ERASMUS+ projekta No.2019-01-KA102-060706, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava - Agencija za mobilnost i programe EU - Ugovor o partnerstvu u provedbi ERASMUS+ projekta No.2019-01-KA202-061006 i Sporazum o partnerstvu, Ref.oznaka UP.03.3.1.04. Javni poziv IŽ - zavičajna nastava u srednjim školama, Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije s rasporedom sredstava za realizaciju aktivnosti.

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

Izračuni za dodijeljena bespovratna sredstva za projekte ERASMUS+ zasnivaju se na ugovornim obvezama i uputama.

Zavičajna nastava i Pokretom do zdravlja planira se u fiksnom iznosu.

Za Učenički servis dobivene su sve dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela.

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

Projekt 3D i tehnologije virtualne stvarnosti za VET Uspješnost svih ciljeva se procjenjuje od strane Agencije za mobilnost, kao i za ostale EU projekte nakon što su u 2022. godini završene planirane mobilizacije. Realizacija troškova Učeničkog servisa iskazana je u knjigovodstvenim i financijskim izvještajima, pokriveni su materijalni troškovi poslovanja.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika: K240601-školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici, primici Istarske županije, povećani troškovi školovanja i prodaja stana koja je u potpunosti izvršena u prosincu 2022.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Izmjene i dopune financijskog plana

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole, te Pravilnika o vlastitim prihodima i Odlukama osnivača nabavlja se oprema i plaćaju materijalni troškovi.

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

Obuhvaćaju rashode za računala i računalnu opremu, opremu za nastavu, nabavku knjiga za knjižnicu. Sve zajedno dovodi do poboljšanja nastavno – obrazovnog sadržaja.

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Tehnička škola Pula je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojno-obrazovni rad u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, realizira se u sjedištu škole, Pula, J. Cvečića 7. i prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole, Pula, Rizzijeva bb, za potrebe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi.

Djelatnost škole obuhvaća izvođenje nastavnog plana i programa srednjeg školstva verificiranog Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete, Klasa: 602-03/92-01-184, Urbroj: 532-02-2/1-92-01 od 8. travnja 1993. godine za; obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika i računarstvo, graditeljstvo i geodezija.

Škola realizira odgojno-obrazovni plan i program na tri lokacije:

- u matičnoj zgradi (kojom gospodari) raspolaže sa 16 klasičnih učionica i 6 specijaliziranih učionica, ukupne radne površine 877,62 m²;
- u prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole za programe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi i praktikuma. Tim prostorima gospodari Industrijsko-obrtnička škola, a korisnik je i Tehnička škola.
- za realizaciju programa tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani i pratećim objektima Pula sporta.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financiraju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i to za materijalne troškove škole kroz aktivnosti materijalnih rashoda SŠ prema kriterijima A220101 (stručno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, nabava sitnog inventara, nabava radne odjeće i obuće, nabava nastavnog materijala, investicijsko održavanje službena putovanja, uredski materijal i ostale usluge) i A220102 materijalnih rashoda po stvarnom trošku (troškovi energenata, troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, zakup terena i sportske dvorane za odvijanje nastave tjelesne i

zdravstvene kulture učenika, premije osiguranja zgrade, opreme i djelatnika škole te sistematski pregledi djelatnika) .Iz izvora financiranja Ministarstva znanosti obrazovanja financiraju se plaće i drugi rashodi zaposlenih u školama kroz aktivnost A22104.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Tehničke škole Pula; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje.

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

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima.

Usavršavanje nastavnika STEM područja (matematika, građevina, geodezija, strojarstvo), stručno usavršavanje ravnatelja (MZOS, ASOO, UHSR) stručni seminari za pedagoge, zaštitna odjeća za tehničko osoblje, servisi i čišćenja postojećih sustava

Isplate plaća, pomoći, jubilarnih nagrada te regresa zaposlenicima.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, Eu projekti proračunskog korisnika, projekt zavičajne nastave, organiziranje terenske nastave iz geografije i povijesti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Ugovor sa TZ grada Pule, Agencijom za odgoj i obrazovanje, projekt Zavičajne nastave putem Istarske županije, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Agencijom za plaćanja u plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje. Te postignuti rezultati na natjecanjima s predviđenim sredstvima za nastavak aktivnosti, pregled dotrajalosti opreme i namještaja, prijava na nove projekte te očekivani financijski ishodi istih kao i zainteresiranost za provođenje novih projekata.

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

Izlaganje, analiza i sinteza obrađenog gradiva te prezentacija istog; suradnja s vanjskim suradnicima. Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti.

EU projekt se sastoji od 3 faze. U prvoj fazi se treba omogućiti prepoznavanje nacionalnih registarskih tablica, u drugoj fazi proširuje se program na prepoznavanje evropskih tablica te na kraju planira se industrijalizirati proizvod. Program koji je bio na čekanju tijekom 2021. godine zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19. počeo se odrađivati tijekom 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Programom investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na sanaciju dotrajale stolarije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

II. izmjene i dopune financijskog plana.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme

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

Tijekom 2022. godine dovršena je zadnja faza izmjene prozora.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira iz ministarstva znanosti i obrazovanja i osnivača.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

II. izmjene i dopune financijskog plana.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme no uvelike ovisi o financijskoj situaciji povezanih aktera u smislu izvora financiranja te o vlastitim prihodima i donacijama.

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

Biblioteka se redovito oprema potrebitim lektirama te je u 2022. godini nabavljeno lektire iz sredstava osnivača i iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Strukovna škola Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Zagrebačka 22 a djeluje na dvije lokacije:

1.Zgrada u ul. Zagrebačka 22 gdje se odvija teoretska nastava, vježbe i dio praktične nastave Na ovoj se adresi nalaze uredi, arhiva, knjižnica, učionice, 2 kemijska laboratorija, kabinet za računalstvo, 2 frizerska praktikuma, kabinet za prehrambenu struku i dvorana za tjelesni i zdravstveni odgoj

2.Prostori u ul. Rizzijeva 28 i 30 gdje su locirani kozmetički praktikum i specijalizirana učionica za nastavu kozmetičara.

Škola obrazuje učenike u slijedećim obrazovnim sektorima

1.Poljoprivreda, prehrana i veterina. Trogodišnja zanimanja :mesar JMO i pekar JMO i četverogodišnja zanimanja: tehničar nutricionist

2.Šumarstvo, prerada i obrada drva: trogodišnja zanimanja: stolar JMO

3.Osobne, usluge zaštite i druge usluge. Trogodišnja zanimanja : frizer JMO i četverogodišnja zanimanja : kozmetičar

U tekuću školsku godinu upisano je 334 učenika koje je raspoređeno u 15 razrednih odjela.

U školi je zaposleno 60 djelatnika.

Škola, za provođenje nastavnih planova i programa, ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu s Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom škole.

PROGRAM 2201: :REDOVNA DJELATNOST SŠ- MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je pojedini učenik odabrao u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima od strane ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole tj. stvaranje svih potrebnih uvjeta za njegovo nesmetano funkcioniranje i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi,

brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplatama plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Kroz dodatne edukacije upoznati učenike i sa sadržajima koji nisu obuhvaćeni redovnim programom kao što su razna online predavanja u koje su uključeni svi zaposlenici škole.

Program se provodi kroz više aktivnosti:

A 220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

A 220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku

A 220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09,92/10,105/10, 5/12,16/12,86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13,152/14,07/17,68/18, 64/20,151/22

-Statut Strukovne škole Pula

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 56/2022. od 06.05.2022.);

-Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 15.svibnja 2018;

-Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022.godinu (u daljnjem tekstu Odluka)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Sredstva za provođenje programa dolaze iz više izvora:

Osnivač osigurava sredstva za provođenje aktivnosti:

A 220101 Materijalni rashodi SŠ ostvareni su u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu i to po kriterijima :broj razrednih odjela, broj učenika i fiksni iznos po učeniku za sredstva za izvođenje praktične nastave u školi.

A 220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku ostvareni su u visini, od strane škole poslanih, zahtjeva za doznaku sredstava o stvarno ostvarenim troškovima i to za energente, prijevoz i osiguranje.

Aktivnost A 220103 Materijalni rashodi SŠ -drugi izvori financirani su iz posebnih prihoda koje škola ostvari

Aktivnost A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene financira se iz MZO i tako da se obračuni provode direktno kroz sustav COP koji ima kontrolu nad svim izvršenim isplatama

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

U školsku godinu 2022/2023. upisano je 334 učenika što je 3% povećanja u odnosu na 324 učenika upisanih 2021/2022. godine

Ove je godine škola sudjelovala na međuzupanijskom i državnom natjecanju koji prethodne godine, zbog Pandemije Corona virusa, nisu ni bila organizirana.

Sudjelovalo se je i na raznim manifestacijama.

Prisustvovalo se je raznim programima i radionicama u organizaciji pedagoga:

1. Program prevencije kockanja i klađenja mladih „Tko zapravo pobjeđuje“
2. Program prevencije poremećaja hranjenja „Tko je to u ogledalu“
3. Program prevencije seksualnog nasilja SNEP
4. Program prevencije rizičnih spolnih ponašanja „Seksualnost adolescenata“
5. Radionice razvoja socijalnih vještina „Socijalne vještine adolescenata“

6. Radionice upoznavanje sa strategijama učenja i podizanja radnih navika „Učenje učenja“
7. Program profesionalnog usmjeravanja učenika završnih razreda „Upravljanje karijerom“
8. Radionice za roditelje „Uspješno roditeljstvo“

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja, redovno su isplaćivane plaće i ostala materijalna prava i to znatno više u odnosu na proteklu godinu. Ostali prihodi koje je škola ostvarila utrošeni su u skladu s pravilima o njihovom trošenju.

Ovaj program je u odnosu na prethodnu godinu realiziran sa 102,46%

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava nego se za njihovo provođenje sredstva osiguravaju u proračunu iz izvora Nenamjenska sredstva.

Sastavni dio programa su: Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda i Aktivnost A 230184 Zavičajna nastava.

Cilj je ovog programa, kroz Aktivnost A230184 Zavičajna nastava, upoznavanje učenika s okruženjem u kojem žive kroz povijest Istre, putem različitih pristupa toj temi, kako bi se očuvalo regionalno bogatstvo i regionalna posebnost istarskog kraja. Ove školske godine se je, kroz različite predmete, istraživalo glagoljicu u Istri, njezin nastanak, tradiciju i važnost za očuvanje identiteta istarskih Hrvata.

Drugi cilj je putem Aktivnosti A 230101 osigurati opskrbu energentima u visini koja prelazi prihode iz decentraliziranih sredstava, a sve to zbog povećanja cijene energenata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Javni poziv za sudjelovanje u projektu institucionalizacija Zavičajne nastave i II izmjene i dopune proračuna IŽ.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Visina sredstava je 10.000,00 kuna za provođenje Aktivnosti Zavičajna nastava i 23.700,00 kuna za financiranje povećanih rashoda za energente, koji se inače pokrivaju na teret aktivnosti A220102 Rashodi po stvarnom trošku iz sredstava decentralizacije.

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

Aktivnost Zavičajna nastava je provedena, za razliku od protekle školske godine kada provođenje projekta, zbog pandemije COVID-19, nije bilo moguće realizirati.

Aktivnost Materijalni rashodi iznad standarda protekle godine nije postojala, a ove godine je dio troška za energente pokriven na teret te aktivnosti i to iz nenamjenskih sredstava osnivača.

Ovaj program je u odnosu na proteklu godinu realiziran 49,47% jer ne sadrži u sebi aktivnost Mozaik III koji je 2021. godine bio jedina aktivnost u Programu, ali zato sadrži dvije nove aktivnosti koje nemaju podataka za usporedbu.

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program se odnosi na: redovno održavanje zgrada i kvarova koji se tijekom godine jave a ugrožavaju sigurnost u školi i održavanje nastave, a u skladu s mogućnostima i ulaganje u poboljšanje uvjeta rada. Program se provodi kroz aktivnost A 240201 Investicijsko održavanje-minimalni standard i A 240202 Investicijsko održavanje iznad standarda Cilj programa je otkloniti kvarove i izvršiti popravke radi izbjegavanja nastanka nezgoda i šteta koje oni mogu prouzročiti. Postavljanjem kvalitetne stolarije poboljšavanje uvjeta rada u prostorima i smanjivanje troškova energenata. Renoviranjem sanitarija u školi poboljšati higijenske uvjete.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zahtjev za odobravanje sredstava za hitne intervencije i Odluka o financiranju hitnih intervencija iz proračuna Istarske županije i II Izmjene i dopune proračuna IŽ.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova

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

Sredstva za realizaciju ovog programa osigurana su u proračunu Istarske županije i to iz sredstava decentralizacije i iz nenamjenskih prihoda osnivača što protekle godine nije bio slučaj, nego su sredstva bila osigurana samo iz sredstava decentralizacije.

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

Obavljeni su radovi na sanaciji krova na dijelu koji je, zbog pada kanalice, predstavljao opasnost. Izvršena je zamjena vanjske stolarije na praktikumima na Vidikovcu.

Nije realizirana A 240202 jer se nije moglo naći izvođača radova. U odnosu na 2021. godinu program je realiziran 122,94%.

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA

Obrazloženje programa

Program se odnosi na poboljšanje higijenskih uvjeta u školi. Program provodi osnivač a po završetku radova škola će dobiti podatke za knjiženje u poslovnim knjigama.

Cilj programa je poboljšati higijenske uvjete u školi kroz renoviranje učeničkih WC-a i uvođenje tople vode u sanitarne čvorove.

Krenulo se je i s izradom Projektne dokumentacije za uređenje prehrambenog praktikuma, te stolarskog praktikuma i učionice za stolare.

Zakonske i druge podloge na kojoj se zasniva ovaj program

Zahtjev za odobravanje sredstava za izvođenje radova, Odluka o financiranju kapitalnih projekata iz proračuna Istarske županije i II izmjene i dopune Proračuna.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Sredstva za realizaciju ove Aktivnosti osigurana su u proračunu Istarske županije u visini od 97.250,00 kuna za tekuću godinu.

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

Realizirana je izrada 1 dijela projektne dokumentacije za što je utrošeno 22.250,00 kuna. U protekloj godini, u istom izvještajnom razdoblju, nismo imali ove aktivnosti.

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program je usmjeren na opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se tijekom godine jave kako u nastavi tako i u ostalim službama u školi.

Cilj programa je omogućiti redovan rad a u rad uključiti i moderne tehnologije, kao i opremanje knjižnice novim sadržajima potrebnim za redovno odvijanje nastave.

Program se provodi kroz: aktivnost A240601 Školski namještaj i oprema i aktivnost A 240602 Opremanje biblioteke.

Zakonske i druge podloge na kojim se zasniva program

Statut Strukovne škole Pula KLASA:003-05/19-01/2 URBROJ: 2168-20-19-2 od 21.05.2019. godine, II Izmjene i dopune plana za 2022. godinu, Odluka MZO o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obaveznom lektirrom i stručnom literaturom u 2022. godini,

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u SŠ. Planovi se donose za školsku godinu, te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova.

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

Sredstva za realizaciju ovog programa osigurana su: 5.781,25 kuna iz viška prihoda proteklih godina, 18.750,00 kuna iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja, 4.000,00 kuna iz MZO i 6.141,56 kuna iz donacija.

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

Realizacija programa u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je

365,69% jer smo nabavljali više opreme iz različitih izvora (županije, iz donacija, a utrošen je i dio viška prihoda)

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije Istarske o prestanku rada Umjetničke škole Pula i osnivanju Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Pula, KLASA: 602-03/9401/01, UR. BROJ: 2163/1-01/94-1, od 20. svibnja 1994. godine. Na temelju članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (NN 50/95.), Ministarstvo prosvjete i sporta donosi Rješenje, KLASA: 602-03/95-01/1272, UR. BROJ: 532-06/95-02, od 22. rujna 1995. godine o prijenosu osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku. Škola je registrirana kao ustanova predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajedničkom administrativnom, stručnom i pomoćnom – tehničkom službom za osnovnu i srednju školu te za Područni odjel u Barbanu. Školu trenutno pohađa ukupno 458 učenika od 35 učenika u PO Barban. U odgojno-obrazovnoj strukturi, Škola objedinjuje predškolski uzrast, osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, 1. – 6. razred osnovne glazbene škole) te srednjoškolski uzrast (4. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik:

klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, saksofonist, rogist, trubač, tubist, udaraljkaš, harmonikaš, pjevač, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava). Prenesena su osnivačka prava na Županiju Istarsku sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. Škola je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojno-obrazovni rad realizira se, u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, na lokaciji Mletačka 3, 52100 Pula.

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za petnaest zanimanja na tri razine škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard realizira se kroz nekoliko aktivnosti i iz različitih izvora financiranja. A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima;; A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ; A220104-Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ. Iz decentralizacije se pokrivaju redovni troškovi Škole, a ostali rashodi potrebni za redovno održavanje nastave financiraju se iz prihoda za posebne namjene (participacije školarine učenika) i vlastitih prihoda. Sredstva za plaće i druge rashode srednjih škola financiraju se iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a odnose se na plaće i naknade zaposlenika (jubilarne nagrade, regres za GO, božićnica).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (Klasa: 003-05/21-01/01; Urbroj: 2168-21-21-1 od 11.06.2021.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Iz državnog proračuna Škola prima sredstva putem računa državne riznice i preko žiro-računa Škole. Najveći dio prihoda se ostvaruje iz državnog proračuna – putem računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika, sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama. Izračun potrebnih sredstava za isplatu plaća temelji se na propisanim koeficijentima složenosti poslova i osnovici za obračun plaća. U plaćama je ukalkulirano i povećanje staža od 0,5% za svaku godinu staža, rad preko nastavničke norme, rad s djecom s teškoćama po prilagođenom programu. U materijalna prava uračunata su prava na jubilarne nagrade, božićnice, regres za GO, pomoći za dulje bolovanje i pomoći za slučaj smrti člana obitelji zaposlenika, potpore za novorođenu djecu, darove za djecu povodom sv. Nikole.

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

Podmirivanje plaća zaposlenika, materijalnih rashoda i tekućih izdataka.Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća financiranje devet aktivnosti A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – energija, A230104 Pomoćnika u nastavi, A230111 Istarska pučka glazba, A230115 Ostali programi i projekti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230164 Obilježavanje godišnjice Škole, A230176 Državno natjecanje, A230184 Zavičajna nastava, A230189 Mentorstvo. Energiju i Pomoćnika u nastavi financira Istarska županija, Istarsku pučku glazbu financira Upravni odjel za kulturu IŽ, a Prijevoz učenika s posebnim potrebama financira se od Ministarstva znanosti i obrazovanja, omogućava učenicima redoviti dolazak u školu i praćenje nastave. Ostali programi i projekti realiziraju se kroz aktivnosti Istarska pučka glazba koji uključuju održavanje koncerata tijekom godine. Turistička zajednica Grada Pule donacijom su omogućili realizaciju programa Pula u Dubrovniku, Porin, Glazba na igralištu, Glazba na Forumu, Innerwheel je financirao opremu za nadarenu učenicu (žice za violončelo). Obilježavanje godišnjice škole financira se iz prihoda za posebne namjene (participacije školarine učenika) i vlastitih prihoda. Državno natjecanje financira se od Agencije za odgoj i obrazovanje što pokriva troškove nastavnicima za udlazak s učenicima na natjecanja, Zavičajna nastava financira se sredstvima Istarske županije, Mentorstvo financira se od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (Klasa: 003-05/21-01/01; Urbroj: 2168-21-21-1 od 11.06.2021.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Potrebna sredstva za isplatu Pomoćnika u nastavi izračunata su temeljem satnice za rada, sredstva za prijevoz učenika s posebnim potrebama planirana su temeljem broja učenika korisnika usluge, broja dolazaka i udaljenosti pojedinog učenika od Škole. Vlastiti prihod (participacija školarine) donijele su plan rada, temeljem kojeg su planirani prihodi i rashodi. Zavičajna nastava planira se u fiksnom iznosu.

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

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka je iz godine u godinu u približno jednakim okvirima.

NAZIV PROGRAMA: 2404 – KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Investicijsko održavanje odnosi se na projektiranje i opremanje Školske arhive koju financira Istarska županija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

1. izmjene i dopune financijskog plana

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

Osigurati adekvatan prostor za pohranjivanje kompletne dokumentacije Škole – arhive. Omogućiti sačuvanost građe- arhive Škole u skladu sa važećim propisima.

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

Kvaliteta rada u školi je poboljšana zbog Školske arhive koja je sada u zgradi Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2406- OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Opremanje u srednjim školama odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financirane vlastitim sredstvima tj. prihodi za posebne namjene (participacija školarine) i prihodi od prodaje imovine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (Klasa: 003-05/21-01/01; Urbroj: 2168-21-21-1 od 11.06.2021.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Opremiti školu prema pedagoškom standardu i obnoviti instrumentarij Škole. i omogućiti učenicima muziciranje na novim instrumentima. Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete rada.

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

Kvaliteta rada u školi je poboljšana zbog Školske arhive koja je sada u zgradi Škole.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno djeluje u Carduccijevoj ulici 20, dijeleći zgradu sa Srednjom školom Zvane Črnje Rovinj. Ukupni raspoloživi prostor u školskoj zgradi je 2.232,8 m².

Škola je moderno opremljena, raspolaže specijaliziranim učionicama za fiziku, kemiju i biologiju, informatiku, vježbeničku tvrtku i ostale ekonomske predmete svaka sa računalom i interaktivnom pločom, specijaliziranom učionicom za zanimanje Prodavač, knjižnicom-opremljenom računalima i interaktivnom pločom, specijaliziranim učionicama za fizioterapiju za zanimanje Fizioterapeutski tehničar i praktikum za zanimanje Medicinski kozmetičar. Nastava se izvodi u jednoj smjeni od 8 do 15 sati.

Nastava TZK održava se u novoizgrađenoj školskoj dvorani. Dvorana je vlasništvo Grada Rovinja-Rovigno kojom upravlja javno poduzeće «Valbruna sport». Dvoranu dijelimo sa Srednjom školom Zvane Črnje i Strukovnom školom Eugena Kumičića. Nastava TZK u mjesecu rujnu održava se na gradskom bazenu „Delfin“ kojim također upravlja javno poduzeće «Valbruna sport».

Administrativno-tehničkog osoblja ima ukupno 6 djelatnika (5 s punim radnim vremenom i 1 s pola radnog vremena).

Od stručnih suradnika u školi rade pedagoginja i knjižničarka (svaka u pola radnog vremena).

Za rad s učenicima s posebnim potrebama u školskoj godini 2022./2023. zaposlena je jedna osoba u sklopu projekta MOZAIK (Istarska županija).

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financiraju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022./2023. g. i to za materijalne troškove škole kroz aktivnosti materijalnih rashoda SŠ prema kriterijima (službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, i ostale usluge) i materijalnih rashoda po stvarnom trošku (poput prijevoza zaposlenika na posao, električna energija i lož ulje, zakupa dvorane, osiguranja imovine i djelatnika i zdravstvenih pregleda). Također, iz izvora financiranja Ministarstva znanosti obrazovanja financiraju se plaće i drugi rashodi zaposlenih u školama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne Novine, broj 51/18).

Financijski plan za 2022. godinu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02; URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g , Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2022./2023. (listopad 2022.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje, te nova Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova.

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

Prioritet škole je pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj učenika. Škola teži ka podizanju kvalitete nastave kroz projekte na koje se prijavljuje i kroz konstantno usavršavanje nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard. Škola provodi projekt samovrednovanja ustanova za strukovne obrazovanje u organizaciji Agencije ASOO. Zahvaljujući donacijama Talijanske

Unije škola radi na upoznavanju učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika na talijanskom jeziku.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studijska putovanja, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

Financijski plan za 2022. godinu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02; URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g; Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2022./2023. (listopad 2022.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti; Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2022);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje. Te postignuti rezultati na natjecanjima s predviđenim sredstvima za nastavak aktivnosti, pregled dotrajalosti opreme i namještaja, prijava na nove projekte te očekivani financijski ishodi istih kao i zainteresiranost za provođenje novih projekata. Nastavno na epidemiju Covid-19 još uvijek se dosta skromno i s rezervom planiraju pojedine aktivnosti poput studijskih putovanja i stručnih skupova, kao i natjecanja koja iziskuju veća okupljanja.

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

Učenici se potiču na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, sportska i ostala natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Slobodne aktivnosti su organizirane kroz kreativne radionice, glazbene radionice, radionice vizualnih umjetnosti i sportske grupe, odnosno prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom tradicionalnog božićnog sajma te u suradnji sa Zajednicom Talijana „Pino Budicin“. Nadalje, radovi proizašli iz rada

glazbene i radionice vizualnih umjetnosti postižu izvrsne rezultate na natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini.

Profesori tijekom školske godine sudjeluju na seminarima, stručnim skupovima, te održavaju ogledne satove prema programu Stručnih vijeća. Također, škola se sve značajnije uključuje u međunarodne projekte i projekte Županije. U godišnjaku škole su objavljeni svi rezultati natjecanja kao i u biltenu Školskog sportskog saveza Istarske županije, te na web i facebook stranicama škole.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Programom opremanja financira se oprema škole te dugoročno opremanje knjižnice knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira sredstvima osnivača te Ministarstva znanosti i obrazovanja te sredstvima Talijanske Unije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

Financijski plan za 2022. godinu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02; URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g; Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti; Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje i kao i zadnje Izmjene i dopune financijskog plana prethodne 2022. godine. Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme no uvelike ovisi o financijskoj situaciji povezanih aktera u smislu izvora financiranja te o vlastitim prihodima i donacijama.

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

Knjižnica se redovito oprema potrebitim lektirama, u 2022. godini nabavljeno je lektira u iznosu od 4.000,00 kn iz sredstava osnivača i 2.700,00 kn iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ove godine je Grad Rovinj-Rovigno financirao radove na komunikacijskoj opremi (sigurnosne kamere oko zgrade) što će doprinijeti sigurnijem okolišu zgrade za vrijeme nastave i tokom praznika.

Nadalje, Talijanska Unija je doprinijela opremanju škole sa donacijama sitnog inventara i dugotrajne imovine kao što su nastavna učila, glazbeni instrumenti i knjige za knjižnicu.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Programom investicijsko održavanje srednjih škola financiraju se usluge tekućeg održavanja koje škole nisu u mogućnosti same financirati, kao npr. radovi na centralnom sustavu grijanja škole. Ovaj programa se financira iz sredstva osnivača.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

Financijski plan za 2022. godinu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02; URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g; Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2022./2023. (listopad 2022.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti; Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2022.);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje i kao i zadnje Izmjene i dopune financijskog plana prethodne 2021.godine. Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme no uvelike ovisi o financijskoj situaciji povezanih aktera u smislu izvora financiranja te o vlastitim prihodima i donacijama.

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

Ove godine su financirani radovi na modernizaciji sustava centralnog grijanja zgrade koji će dovesti do učinkovitije potrošnje energenata.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Programom kapitalna ulaganja u srednje škole financira nabavu dugotrajne imovine. Programa se financira iz sredstva osnivača.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09,

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

Financijski plan za 2022. godinu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02; URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g; Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2022./2023. (listopad 2022.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti; Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2022);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje i kao i zadnje Izmjene i dopune financijskog plana prethodne 2022.godine. Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme no uvelike ovisi o financijskoj situaciji povezanih aktera u smislu izvora financiranja te o vlastitim prihodima i donacijama.

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

Ove godine je financiran certifikat energetske učinkovitosti zgrade sa rokom valjanosti od pet godina.

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ – Scuola media superiore „Zvane Črnje“ Rovigno

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj djeluje u Carduccijevoj ulici 20, dijeleći zgradu sa Talijanskom srednjom školom. Škola raspolaže s 10 učionica u lijevoj polovici stare zgrade (1397 m² zatvorenog prostora 620 m² je učioničkog), te 6 učionica u novoizgrađenom dijelu. Tako su stvoreni uvjeti za rad u jednoj smjeni od 8 do 15 sati.

Školska knjižnica smještena je u novim prostorima i potpuno je opremljena. Knjižnicu koriste i učenici Strukovne škole Eugena Kumičića.

Škola koristi u Strukovnoj školi Eugena Kumičića praktikum vježbi iz elektrotehnike.

Nastava TZK održava se u novoizgrađenoj školskoj dvorani .Dvorana je vlasništvo grada Rovinja kojom upravlja javno poduzeće «Valbruna sport». Dvoranu dijelimo s Talijanskom srednjom školom i Strukovnom školom Eugena Kumičića. Nastava TZK u rujnu mjesecu održava se na gradskom bazenu „Delfin“ kojim također upravlja javno poduzeće «Valbruna sport».

Kako nastava u jednoj smjeni traži bar dvije učionice više nego je broj razrednih odjela, a podjela razreda u grupe traži još dodatne prostore, preuređen je prostor bivše kantine (3A), nastavnički kabinet elektrotehnike (2A) i nastavnički kabinet društvene grupe (8A). Također, u 2020. godini preuređen je i polivalentni prostor kod nove kantine (ostakljen) za potrebe kurikuluma.

Na taj je način omogućeno održavanje vježbi po grupama, kako je propisano kurikulumom tehničara za računalstvo.

Za potrebe strukovnog kurikuluma ekonomista opremljena je učionica pregrađivanjem prostora iznad kantine za potrebe nastave u 2019.

U dogovoru s osnivačem Istarskom županijom riješen je problem zaštite od sunca u hodniku s kompletnom staklenom stjenkom orijentiranom na istok.

U školskoj godini 2017./2018. opremljena je učionica za poduzetničku tvrtku po programu rada 3. i 4. razreda ekonomista.

Oprema svih specijaliziranih učionica (fizika, kemija, biologija, elektrotehnika, strani jezici) je zastarjela. Specijalizirane učionice koriste se za nastavu svih predmeta, a ne smo za predmete za koje su namijenjeni.

Zbog velikog broja učenika u nekim razredima trebalo bi nastavu informatike izvoditi dijeleći te razrede na dvije grupe, ali za to je potrebna još jedna specijalizirana učionica.

U Srednjoj školi Zvane Črnje zaposleno je 53 radnika: 44 nastavnika, 2 stručna suradnika i 1 knjižničar.

Administrativno-tehničkog osoblja ima ukupno 8 djelatnika (5 s punim radnim vremenom i 3 s pola radnog vremena).

Škola ima svu nastavu stručno zastupljenu, kadrovski je dobro ekipirana.

Od stručnih suradnika u školi rade psihologinja, pedagoginja i knjižničarka (puno radno vrijeme).

U školi se po potrebi zapošljavaju osobe za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem natječaja HZZ.

Za rad s učenicima s posebnim potrebama u školskoj godini 2021-2022. zaposlena je jedna osoba u sklopu projekta Mozaik (Istarska županija).

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financira ju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021/2022.g. i to za materijalne troškove škole kroz aktivnosti materijalnih rashoda SŠ prema kriterijima (službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, i ostale usluge) i materijalnih rashoda po stvarnom trošku (poput prijevoza zaposlenika na posao, električna energija i lož ulje, zakupa dvorane, osiguranja imovine i djelatnika i zdravstvenih pregleda). Također, iz izvora financiranja Ministarstva znanosti obrazovanja financiraju se plaće i drugi rashodi zaposlenih u školama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/12) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama;

Financijski plan za 2022. godinu Srednje škole Zvane Črnje Rovinj izrađen je prema: Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02

URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g , Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti; Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2021. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje, te nova Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova.

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

Prioritet škole će i nadalje biti pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u narednim godinama podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studentska putovanja, učenički servis, Eu projekti proračunskog korisnika, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/12) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Financijski plan za 2022. godinu Srednje škole Zvane Črnje Rovinj izrađen je prema:

Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02

URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g;

Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti;

Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje. Te postignuti rezultati na natjecanjima s predviđenim sredstvima za nastavak aktivnosti, pregled dotrajalosti opreme i namještaja, prijava na nove projekte te očekivani financijski ishodi istih kao i zainteresiranost za provođenje novih projekata.

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

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, sportska i ostala natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama profesor – učenik – roditelj, učenik – učenik, učenik – profesor, zaposlenici međusobni kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine i sl.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i sportske grupe, odnosno prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstaviti će se tijekom tradicionalne božićne priredbe.

Profesori će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima, te održavati ogledne satove prema programu Stručnih vijeća. Također, škola se sve značajnije uključuje u međunarodne projekte i projekte Županije. U godišnjaku škole su objavljeni svi rezultati natjecanja kao i u biltenu Školskog sportskog saveza Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Investicijsko održavanje građevine i infrastrukture (obuhvaća A240201 izvor financiranja Istarska županija, minimalni standard).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/12) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Financijski plan za 2022. godinu Srednje škole Zvane Črnje Rovinj izrađen je prema:

Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02, URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g;

Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i

stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti;

Izvešću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2021. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izveštaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje. Te postignuti rezultati na natjecanjima s predviđenim sredstvima za nastavak aktivnosti, pregled dotrajalosti opreme i namještaja, prijava na nove projekte te očekivani financijski ishodi istih kao i zainteresiranost za provođenje novih projekata.

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

Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača. Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje. Aktivnost po stvarnom trošku, plan se ažurira prema realizaciji kroz izmjene i dopune financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Programom kapitalnih ulaganja financira se dugoročno ulaganje u zgradu škole, povećavanjem njene vrijednosti, projektnom dokumentacijom i nadogradnjom. Ovaj programa se financira iz decentraliziranih sredstava za kapitalno za srednje škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/12) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Financijski plan za 2022. godinu Srednje škole Zvane Črnje Rovinj izrađen je prema:

Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02

URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g;

Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti;

Izvešću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2021. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje. Te postignuti rezultati na natjecanjima s predviđenim sredstvima za nastavak aktivnosti, pregled dotrajalosti opreme i namještaja, prijava na nove projekte te očekivani financijski ishodi istih kao i zainteresiranost za provođenje novih projekata.

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

Financirala se izrada projektne dokumentacije – energetske certifikata zgrade radi podizanja kvalitete, standarda i energetske učinkovitosti zgrade škole i povećanje vrijednosti same nekretnine.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira iz tekućih pomoći gradova i općina, ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim prohodima od zakupa kantine i sl.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/12) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Financijski plan za 2022. godinu Srednje škole Zvane Črnje Rovinj izrađen je prema:

- Uputi za izradu Proračuna Istarske županije 2022-2024. godine od 10.06.2021. Upravnog odjela za proračun i financije KLASA: 400-08/21-01/02 URBROJ: 2163/1-07-01/2-21-04 i prema usvojenim II. izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije dana 25.06.2022.g;
- Godišnjem izvedbeno odgojno – obrazovnom planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022. (listopad 2021.) kojim se utvrđuju osnovni uvjeti i uvjeti rada, podaci o izvršiteljima, godišnji kalendar rada, tjedna i dnevna organizacija rada, nastavni planovi, planovi rada ravnatelja, razrednika i stručnih suradnika, planovi rada školskih odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, te ostale aktivnosti;
- Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021. (listopad 2021);

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2021. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i županije, osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno

županija s ciljevima i programima škola još nisu provedeni zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

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

Ishodište za izračune i ocjene potrebnih sredstava je Izvještaj o izvršenju aktivnosti prethodne godine kao baza za planiranje i kao i zadnje Izmjene i dopune financijskog plana prethodne 2021.godine. Opremanje se planira ovisno potrebama i dotrajalosti opreme no uvelike ovisi o financijskoj situaciji povezanih aktera u smislu izvora financiranja te o vlastitim prihodima i donacijama.

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

Prethodnih godine nabavljeno je Školskog za nadopunu namještaja i opreme, pri čemu Grad Rovinj zajedno sa osnivačem sufinancirao je ugradnju dodatnog video nadzora u dvorištu zgrade. Iz vlastitih prihoda oprema se učionica za podcast, te nabavljaju dodatni ormarići za učenike. Biblioteka se redovito oprema potrebitim lektirama te je u 2022. godini nabavljeno lektire u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn i to 6.000,00 kn iz sredstava osnivača i 4.000,00 kn iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te 1.785,12 iz vlastitih prihoda.

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ – SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Redovna djelatnost Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja; strojarstva, elektrotehnike, ugostiteljstva i turizma. Škola broji ukupno 225 učenika razvrstanih u 10 razrednih odjela te su zaposlena ukupno 44 djelatnika.

Programi se zasnivaju na sljedećim zakonskim podlogama: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.); Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09., 24/10., 22/13., 25/18., 69/22.); Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08., 93/10.); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama ("Narodne novine", broj 140/09., 130/20.); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21.).

Škola je donijela Strateški plan razvoja škole za razdoblje 2021. – 2025. te će se po planu raditi usklađivanje s pedagoškim standardima, čime će doprinijeti unaprjeđenju uvjeta rada u školi.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi, energenti za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, zdravstveni pregledi zaposlenika, zakupnine i premije osiguranja).

Ugostiteljsko – turistički sektor obavlja uslugu cateringa čiji je cilj stjecanje radnog iskustva učenika te stjecanje određenih broja sati za učeničku praksu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava plaće za odgojno obrazovne djelatnike Škole.

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

Pokazatelji rezultata u realizaciji programa vide se iz postignutog uspjeha učenika Škole te njihov doprinos u sudjelovanju u izbornim aktivnostima i posebnim programima. Izvori sredstava za financiranje rada Škole su opći prihodi i primici (skupina 636) i opći prihodi i primici (skupina 671).

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

Škola bilježi vrlo dobru prolaznost učenika. Naši su učenici sudjelovali na natjecanju Worldskills u svim kategorijama, te su i ove godine pokazali iznimno znanje u svim disciplinama i ostvarili sjajne rezultate. Učenici su odradili zadane vježbe i zadatke, a povjerenstvo je ocijenilo njihov rad. Najbolji rezultat, 2. mjesto u disciplini ugostiteljsko posluživanje i nastup na državno natjecanje, osigurao je učenik 3. razreda. Na državnom natjecanju učenik je ostvario visoko 2. mjesto.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Sredstvima Ministarstva turizma omogućava se obilazak učenika i upoznavanje sa lokalitetom kao i razna stručna predavanja.

Sredstvima grada Rovinja planira se tiskanje godišnjaka za učenike završnih razreda srednje škole.

Stručne radionice i osnovni tečaj ronjenja, osposobljavanja učenika, te stjecanje znanja i vještina iz ronjenja, sudjelovanje učenika u programu Eko-akcije čišćenje podmorja Rovinja te sortiranje otpada i predaja na reciklažu provode se kroz projekt Rovinj-Biser podmorja.

Škola obavlja dodatnu djelatnost usluge posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednje škole čime omogućava rad učenika tijekom proljetnih, ljetnih, jesenskih i zimskih praznika.

Škola je uključena u Erasmus+ mobilnost učenika zbog stjecanja radnog iskustva u zanimanju za koje se školuju.

Aktivnošću zavičajne nastave učenici će imati priliku učiti od raznih rovinjskih udruga koje će, prenoseći svoja iskustva, omogućiti stvaranje novog proizvoda.

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

Pokazatelji rezultata u realizaciji programa vide se iz postignutog uspjeha učenika Škole te njihov doprinos u sudjelovanju u izbornim aktivnostima i posebnim programima. Izvori sredstava za financiranje rada Škole su vlastiti prihodi (namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda), opći prihodi i primici (skupina 636), tekuće pomoći (skupina 638) i opći prihodi i primici (skupina 671).

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Grad Rovinj, Istarska županija i Agencija za mobilnost i programe EU.

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

Projekt financiran od strane Ministarstva turizma spaja nove tehnologije, kulturu, turizam i gastronomiju, pokušavajući zainteresiranima ponuditi samostalno pečenje vlastitog suvenira, inspiriranog rovinjskom materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom.

Kroz edukaciju ronjenja upoznati učenike s morskim ekosustavom s ciljem očuvanja bioraznolikosti podmorja i razvijanja ekološke svijesti mladih, upoznati učenike s

globalnim i lokalnim utjecajem morskih struja na morski ekosustav i utjecaj na kupče i ronioce, potaknuti ljubav učenika prema prirodnom bogatstvu podmorja eksperimentalnim metodama učenja, povezivanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada.

Posredovanjem pri zapošljavanju redovitih učenika, Škola učenicima omogućuje rad tijekom proljetnih, ljetnih i zimskih praznika.

Zavičajna nastava je projekt financiran sredstvima Istarske županije. Cilj ovog projekta je življenje Istre kroz sve osjećaje a poglavito gledanje Istre kroz ono što ona jest i sve što predstavlja a kako bi se sačuvala njezine vrednote i u budućim generacijama. U sklopu projekta naši su učenici posjetili Etnografski muzej u Pazinu s ciljem upoznavanja lokalne materijalne i nematerijalne baštine kao i njeno korištenje u domeni kulturnog turizma.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Istarska županija financirala je radove na kotlovnici škole: djelomično pražnjenje sistema grijanja, odspajanje i demontaža neispravne ekspanzijske posude sistema grijanja, dobava i ugradnja nove ekspanzijske posude, prerada spojnog cjevovoda uključujući sav potreban spojni i brtveni pribor, punjenje i ozračivanje, podešavanje tlaka ekspanzijske posude i sistema grijanja, kontrola i provjera rada. Isto tako sredstva su dobivena za sanaciju parketa.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurala je Istarska županija.

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

Programom je omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Obrazloženje programa

Sredstvima Istarske županije financiran je glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i izrada glavnog projekta strojarskih instalacija.

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurala je Istarska županija.

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

Osiguranim sredstvima omogućeno je kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Istarska županija, Grad Rovinj, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Maistra d.d., Valalta d.d., Turistička zajednica grada Rovinja i Udruženje obrtnika Rovinj, sklopili su Sporazum o međusobnoj suradnji kojem je cilj osigurati sredstava za kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada.

Sredstvima Istarske županije omogućeno je opremanje biblioteke.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su vlastiti prihodi (namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda), opći prihodi i primici (skupina 663) i nenamjenski prihodi i primici.

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

Sporazumom o međusobnoj suradnji osigurala su se sredstva za kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada, provođenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata, strukovnih nastavnika, mentora, nezaposlenih i drugih polaznika.

UČENIČKI DOM PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Učenički dom Pula ima za opći cilj omogućiti učenicima optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj. U skladu s općim ciljem odgojno-obrazovnog rada, ali i aktualnim trenutkom, kao poseban cilj za školsku 2022./2023. godinu odabran je moto „Mijenjajući sebe, mijenjamo svijet“. Odabrani moto realiziran je kroz aktivnosti u raznim odgojno-obrazovnim programima, a učenici se upućuju na:

- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi;
- aktivan doprinos osobnom razvoju i subjektivnoj dobrobiti ;
- razvijanje pozitivnih životnih vrijednosti, s naglaskom na toleranciju i uvažavanje različitosti;
- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena;
- vlastiti doprinos ekologiji (zdravom okolišu, prirodi) i održivom razvoju.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz osam aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi od prodaje imovine SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-donacije za srednje škole; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-smještaj učenika-potres.

U sklopu programa osiguravaju se sredstva za redovito obavljanje tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade, a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Također se osigurava isplata prijevoza na posao djelatnicima; sistematski pregledi zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi režijski izdaci.

S ciljem pribavljanja dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika, obavlja se i pružanje usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima.

Iz izvora financiranja roditeljske uplate za smještaj učenika u Domu, podmiruju se troškovi prehrane učenika; troškovi održavanja higijene i materijala za čišćenje; troškovi prijevoza učenika na takmičenja; odgojno obrazovni rad u Domu – sekcije; troškovi sudjelovanja na turnirima i domijadama.

U sklopu aktivnosti kojoj je izvor financiranja prihodi od prodaje imovine SŠ, sredstva od otkupa stana na rate na kojem postoji stanarsko pravo, namjenskim приходima se

unaprjeđuje materijalna osnova rada osnovne djelatnosti Doma. Nabavlja se potrebna oprema ili namještaj (krajem godine, kada se sredstva akumuliraju).

Kroz aktivnost kojoj je izvor financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Domu. Cilj ove aktivnosti je isplata svih materijalnih prava zaposlenicima, temeljem radnog odnosa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Učeničkog doma Pula (Klasa: 011-01/22-01/01; Urbroj: 2168-38-04/1-22-2 od 23.06.2022.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 22. svibnja 2014. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Doma provodit će se odgojno-obrazovni rad s učenicima, kulturne i sportsko-rekreativne aktivnosti. Program je planiran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih u Dom u rujnu 2022. godine (114 učenika).

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

Redovito se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika tijekom boravka u domskoj zgradi, omogućuje se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa; povećava se zadovoljstvo učenika i roditelja prehranom u Domu; povećava se broj učenika uključenih u slobodne aktivnosti – sekcije; isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava svim zaposlenicima Doma izvršava se sukladno pozitivnim pravnim propisima.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

Program investicijsko održavanje odnosi se na sanaciju uličnog pročelja zgrade Učeničkog doma.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Učeničkog doma Pula (Klasa: 011-01/22-01/01; Urbroj: 2168-38-04/1-22-2 od 23.06.2022.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu.

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

Investicijsko održavanje se planira ovisno o potrebama odnosno dotrajalosti imovine te ovisno o financijskim mogućnostima takvih ulaganja.

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

Tijekom 2022. godine dovršena je I. privremena građevinska situacija sanacije uličnog pročelja zgrade Učeničkog doma.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika Doma. Program se realizira kroz jednu aktivnost, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ. Izvor financiranja ovog programa jesu vlastiti prihodi Doma koji se ostvaruju pružanjem usluga smještaja i prehrane organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada se učenici nalaze na školskim praznicima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Statut Učeničkog doma Pula (Klasa: 011-01/22-01/01; Urbroj: 2168-38-04/1-22-2 od 23.06.2022.)

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

Planiranje po ovom programu temeljeno je na realizaciji (ostvarenju) za 2021. i 2022. godinu, s obzirom da se program može provoditi samo tijekom ljetnih mjeseci, kao i s obzirom na situaciju s pandemijom korona virusa u 2021. godini.

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

U 2022. godini ostvareni su veći prihodi od vlastite djelatnosti u odnosu na 2021. godinu te su iz vlastitih prihoda planirana i veća financijska sredstva za nabavku školskog namještaja. Zamijenjen je dotrajali namještaj u učeničkim sobama (radni stolovi) što dugoročno osigurava veće zadovoljstvo učenika smještajem u Domu što se odražava na popunjenost kapaciteta.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Programom se želi pružiti financijska podrška u razvoju ljudskih potencijala. Program se realizira kroz jednu aktivnost, rad stručnih vijeća, a obuhvaća aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Program se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Tako je i planirano u Financijskom planu Doma.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Klasa: 401-01/17-01/0002; Urbroj: 561-01-02/1-17-5 od 13. ožujka 2017. godine.

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

Planiranje potrebitih sredstava za realizaciju ovog programa temeljilo se na primljenoj doznaci sredstava u iznosu od 1.760,00 kn od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u lipnju 2022. godine. Voditeljica ŽSV, Ines Maurović, djelatnica Doma, imenovana je voditeljicom ZSV u ožujku 2021. godine.

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

Tijekom 2022.g. dobivena sredstva su utrošena na obračun ugovora o djelu za predavanje na ŽSV pod temom „Vršnjačko nasilje“ te za najam prostora od Zajednice Talijana za ŽSV.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao suvremena visokoškolska institucija ima dopusnicu za provođenje 4 studijska programa:

Preddiplomski stručni studij Mehatronike koji je iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, traje 6 semestara (180 ECTS bodova) i objedinjuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva. Završetkom studija stječe se naziv stručni prvostupnik-inženjer mehatronike; Preddiplomski stručni studij Politehnike je iz područja temeljnih tehničkih znanosti u trajanju 6 semestara (180 ECTS bodova), čijim se završetkom stječe naziv stručni prvostupnik politehnike; Kratki stručni studij Politehnike je iz područja temeljnih tehničkih znanosti čijim se završetkom stječe naziv stručni pristupnik politehnike i traje 4 semestra (120 ECTS bodova); i Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima koji pripada području društvenih znanosti, grana ekonomija. Studij traje 4 semestra (120 ECTS bodova), a temelji se na znanju i vještinama iz područja menadžmenta, poduzetništva, organizacije i informatike. Završetkom studija stječe se naziv stručni specijalist kreativnog menadžmenta.

U siječnju dobivena dopusnica Ministarstva znanosti i obrazovanja za obavljanje znanstvene djelatnosti u području tehničkih znanosti čime se Veleučilište izdiže na jednu značajno višu razinu, te određuje buduću razvoj. Njome je Istarsko veleučilište postalo četvrto hrvatsko veleučilište koje je dobilo status znanstvene organizacije. Dopusnica za znanost potvrđuje visoke kvalitete rada Istarskog veleučilišta te dokazuje da smo svojim studentima osigurali vrhunske uvjete, suvremenu opremu i stručan kadar.

Veleučilište danas ne samo da može partnerski sudjelovati u znanstvenim projektima, već ih može i osmišljavati i pokretati. To znači da bespovratnim sredstvima namijenjenim razvoju znanosti možemo opremiti laboratorije novom vrijednom opremom, jačati prostorne kapacitete, financirati plaće novih znanstvenika i slično. Razni europski i nacionalni znanstveni natječaji su financirani bespovratnim novcem u sto postotnom udjelu, a pristup i mogućnost sudjelovanja na njima jamči kontinuitet financiranja budućih razvojnih ciklusa i potpuno ispunjavanje razvojnog potencijala Veleučilišta.

U veljači Veleučilište je temeljem suglasnosti Istarske Županije prihvatilo darovanje u vlasništvo nekretnine Opće bolnice Pula, zgrada bivše kirurgije (2.959 m²) gdje Veleučilište planira preseljenje i buduću razvoj. Procijenjena vrijednost zgrade iznosi 10.649.000,00 kn.

Veleučilište je steklo nove laboratorijske kapacitete pripajanjem Metrisa gdje studenti odrađuju praktični dio nastave na 10 kolegija u području sastava, čvrstoće, tehnika i karakteristika materijala, ali i novi kadar kojim je, uz mogućnost značajnog iskoraka u znanstveno istraživačkom radu, znatno ojačana kvaliteta nastave.

Centar za istraživanje Metris tijekom 2022. god. uspješno nastavlja svoje djelatnosti: pružanja usluga istraživanja i razvoja na tržištu, prijave i provedbe EU znanstveno-istraživačkih projekata projekata te znanstveno-istraživačku djelatnost. Reakreditirana je djelatnost provedbe tehničkih ispitivanja prema EU normama, ispitano je preko 500 uzoraka, održavana i umjerena sva istraživačka oprema, nabavljena je nova oprema, osoblje educirano, te je usluge laboratorija počelo koristiti 20 novih gospodarstvenika čime se broj korisnika popeo na preko 600 poduzeća, uz naravno brojne znanstveno-istraživačke organizacije i druge subjekte iz javnog sektora.

Započeta je priprema projekata za aplikaciju na nove natječaje: INTERREG IT-HR, HORIZON, MZO i HRZZ, pravedna tranzicija, zaklada ADRIS i ITU mehanizam.

Tijekom 2022.god. pripremljena su i izrađena dva elaborate za inicijalnu akreditaciju novih studijskih programa, i to jedan studijski program na preddiplomskoj, a jedan na diplomskoj razini.

Provedena unutarnja prosudba Veleučilišta, Odbor za kvalitetu kontinuirano djeluje i provodi aktivnosti jačanja kvalitete.

Tijekom travnja predstavljen Projekt – Prijatelji mora. Riječ je o projektu Istarskog veleučilišta i partnera s ciljem promicanja zaštite mora i priobalnog područja kao i povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

U svibnju odrađene radionice u Centru Metris, popularizacija STEM-a., tema život u laboratoriju, stručno vođenje, pokusi i interaktivna izložba, u sklopu Festivala znanosti.

U lipnju započeto je provođenje novog klaster projekta HATCH-Hadriaticum data hub programa INTERREG HR-IT financiran 85% + 15% učešće Istarske županije.

U lipnju i srpnju djelatnici Istarskog veleučilišta sudjelovali na 22. međunarodnoj konferenciji za materijale, tribologiju i recikliranje MATRIB 2022 u Organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Provedene aktivnosti upisa novih studenata u akademsku 2022./2023. godinu, i provedeni studentski izbori uz imenovanje novih članova.

Izdan prvi broj interdisciplinarnog časopisa u listopadu Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate pod nazivom Zbornik Istarskog veleučilišta - Rivista dell'Università Istriana di scienze applicate

Sudjelovali na Sajmu karijera u Poreču u studenom gdje su članovi našeg promotivnog tima učenicima i ostalim zainteresiranim predstavili studijske programe te ih upoznali sa svim prednostima studiranja na Veleučilištu

U prosincu je stručno povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje provelo inicijalnu akreditaciju za 2 nova studijska programa i to Diplomski stručni studij Mehatronike i Prediplomski stručni studij Menadžment u gastronomiji i kultura hrane.

Nabavljen TURNITIN softver za provjeru autentičnosti završnih i diplomskih radova studenata te stručnih i znanstvenih radova nastavnika osigurava sustavni pristupu otkrivanju plagiranja. Posebno ističemo etičnost, transparentnost i integritet te ovime kao institucija doprinosimo akademskoj čestitosti u sustavu visokog obrazovanje.

Tijekom 2022. god. održana nastupna predavanja za izbor u zvanja, te organizirana javna predavanja.

Broj zaposlenih iznosi 30 djelatnika, a na osnovi sati rada 26 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOST ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Obrazloženje programa

Iz sredstava Istarske županije financiraju se plaće zaposlenika za redovan rad i doprinosi za obavezna osiguranja, ostali rashodi za zaposlene, službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika. Materijalni rashodi koje se financiraju iz Županijskih sredstava, osim Veleučilišta uključuju i rashode Centra Metris: rashodi za energiju, rashodi za usluge (usluge zakupnina prostora, intelektualne usluge, djelomično usluge promidžbe i informiranja, djelomično računalne usluge te ostale usluge), djelomično naknada troškova prijevoza nastavnicima vanjskim suradnicima, premije osiguranja imovine, studenata i zaposlenika Veleučilišta, ostali financijski rashodi – bankarske usluge i nematerijalna imovina koja se odnosi na licence.

Vlastitim sredstvima osigurava se financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje (sav potreban uredski materijal, sitan inventar te materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje), rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, usluge tekućeg investicijskog održavanja, komunalne, promidžba, intelektualne – vanjski suradnici, naknada za rad predstavničkih tijela, djelomično računalne usluge, reprezentacija te ostale usluge),

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost visoke škole ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za svaki studijski program.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenost ciljeva strategije programa sa Županijskom razvojnom strategijom, vidljiva je u njezinom razvojnom prioritetu, razvoju sustava obrazovanja i prilagodba potrebama razvoja ljudskih potencijala i gospodarstva, kao i jačanje kvalitete postojećih te uvođenje

novih studijskih i istraživačkih programa za razvoj IŽ u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Sredstva su u potpunosti utrošena namjenski za isplatu plaća i naknada zaposlenicima, podmirene su sve dospjele obveze za energiju, promidžbu veleučilišta radi upisa studenata u novu akademsku godinu 2022./2023., podmirene su sve materijalne obveze. Zaposlenici i studenti osigurani u slučaju nezgode. Nastavni proces obrazovanja se izvodi kontinuirano i nesmetano. Cilj djelovanja Istarskog veleučilišta je provedba visokog obrazovanja, primjena timskog rada, usvajanje teorijskih i praktičnih znanja kroz obrazovne procese stručne prakse, napredovanje i osposobljavanje nastavnika, te suradnja s drugim ustanovama visokog obrazovanja u cilju napretka kvalitete nastavnih planova i programa, rastući broj upisanih redovnih i izvanrednih studenata na svim studijskim programima te posebno izrada i usvajanje novih visokokvalitetnih studijskih programa kojima bi se privukao novi broj studenata i povećali vlastiti prihodi.

NAZIV PROGRAMA: A250306 EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Obrazloženje programa

Međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Erasmus povelja u visokom obrazovanju 2021-2027; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 2021-1-HR01-KA131-HED-000011232; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 2022-1-HR01- KA131-HED-000057323; Potpisani bilateralni ugovori s institucijama: ("Vasile Alecsandri" University of Bacau, Kirklareli University, State Higher Vocational School in Nowy Sacz – Institut of Technology Engineering, Polytechnic Institute of Leiria, SS. Cyril and Methodius University in Skopje, State Higher Vocational School in Nowy Sacz – Institut of Technology (Business studies, Management Science), Universitatea „Lucian Blaga“- din Sibiu, Dismi - University of Modena And Reggio Emilia, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Univerzitet Metropolitan, Lublin University of technology (Mechanical Engineering), University of Information Science and Technology "Saint Paul the Apostle", Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Istarsko Veleučilište usklađeno je s glavnim obvezama propisanim na Erasmus povelji u visokom obrazovanju 2021-2027: u potpunosti poštovati načela nediskriminacije, transparentnosti i uključenosti utvrđena u programu Erasmus+; osigurati jednak i pravedan pristup i prilike sadašnjim i budućim sudionicima iz svih sredina, obrađujući posebnu pozornost na uključivanje osoba s manje mogućnosti; osigurati potpuno automatsko priznavanje svih bodova (na temelju Europskog sustava prijenosa i prikupljanja bodova – ECTS) stečenih za ishode učenja koji su uspješno postignuti tijekom razdoblja studija/osposobljavanja u inozemstvu, uključujući tijekom kombinirane mobilnosti; u slučaju mobilnosti u svrhu stjecanja bodova ne naplaćivati mobilnim studentima nikakve naknade za školarinu, upis, ispite ili pristup laboratoriju i knjižnici; osigurati kvalitetu aktivnosti mobilnosti i projekata suradnje u svim fazama prijave i provedbe; provoditi prioritete programa Erasmus+

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

Sredstva su dodijeljena Istarskom Veleučilištu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj 2021-1-HR01-KA131-HED-000011232 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj 2022-1-HR01-KA131-HED-000057323.

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

Veleučilište je u veljači 2022. god. prijavljeno na novi natječaj (KA131) za programsko razdoblje od dvije godine. U svibnju 2022. donesena je odluka da se Istarskom Veleučilištu za spomenuto razdoblje dodjeli ukupno 19.061,00 €.

Ostvarene su tri odlazne mobilnosti (jedna studentska i dvije mobilnosti osoblja). Student je započetu mobilnost u svrhu stručne prakse u ožujku u tvrtki FC Group u Kopru produžio do veljače 2023. Predavač je u travnju odradio mobilnost u svrhu podučavanja na instituciji ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas. U svibnju prof. visoke škole odradio je mobilnost u svrhu podučavanja na instituciji Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) Ostvarene su i četiri dolazne mobilnosti (dvije u zimskom i dvije ljetnom semestru) te tri dolazne mobilnosti u zimskom semestru ak. 2022./2023.g. Veleučilište nastavlja obnavljati postojeće bilateralne ugovore te povezivanje s novim potencijalnim partnerima te je sklopljen novi bilateralni ugovor s Fakultetom za menadžment Univerziteta Metropolitan iz Beograda. Izrađen je roll-up banner za promociju Erasmus+ programa na Veleučilištu. 08. srpnja 2022. u Beogradu je održan seminar Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs' Work Processes na kojem je sudjelovao Erasmus koordinator. 01. kolovoza 2022. zaprimili smo Obavijest o isplati u okviru prefinansiranja - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000057323, te je Istarskom Veleučilištu uplaćeno 15.248,80 EUR. Iznos isplate predstavlja prefinansiranje 80% ukupnog iznosa odobrenih bespovratnih sredstava. 09. rujna 2022. u Zagrebu je održan uvodni sastanak s Erasmus+ koordinatorima: Erasmus+ Natječaj 2022., aktivnost KA131 na kojem su predstavljene aktualne teme i novosti za projekt iz 2022., primjeri dobre prakse, financijska pravila provedbe mobilnosti, mišljenja studenata, virtualna suradnja, te stanje digitalizacije programa Erasmus+.

NAZIV PROGRAMA: T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT – DIVLJE BILJNE VRSTE U FUNKCIJI PRILAGODBE POLJOPRIVREDE I TURIZMA KLIMATSKIM PROMJENAMA“

Obrazloženje programa

Ovim projektom istražuju se mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam. Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije. Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora. Ciljevi će se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod javnosti. Aktivnosti projekta definirane su i usmjerene prema ciljnim skupinama: dionicima (u području poljoprivredne proizvodnje, zaštite okoliša i turizma) i široj javnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: K.K.05.1.1.02.0030)

Ugovor br.2020/002495 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinansiranju troškova projekta „WildBioAdapt-Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“, davanjem sredstava pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta (sporazumne strane Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate i Institut za poljoprivredu i turizam)

Opis i Proračun projekta te Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

U skladu s definicijama iz Okvira zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (COM (2014) 198/01) Korisnik-Istarsko veleučilište obavlja isključivo neekonomske djelatnosti organizacija za istraživanje i širenje znanja i istraživačkih infrastruktura.

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

Provođenje samog projekta zasniva se na pokazateljima i ostvarenim rezultatima s rokom za postizanje unaprijed određenog pokazatelja. Preporuke za zaštitu bioraznolikosti odabranih vrsta, introdukcija divljih vrsta u poljoprivrednu proizvodnju, osvježavanje potrošača, prilagodba turističkih proizvoda i informiranje su ciljevi postizanja tih rezultata. Sami pokazatelji su broj prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama koje proizlaze iz provedenog primijenjenog istraživanja.

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

Cilj projekta je ojačati znanstvena istraživanja koja se mogu koristiti za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude. Fokus istraživanja je na divljim biljnim vrstama čija ugroženost najvećim dijelom proizlazi iz specifičnosti staništa na kojem rastu, veće i manje prilagodljivosti promjenama okolišnih uvjeta i staništa. Odabrano je nekoliko vrsta koje svojom hranjivom vrijednošću mogu konkurirati komercijalno uzgajanom povrću poput portulaka, oštroolisne šparoge, medvjedeg luka, obalnog petrovca i običnog komorača. Sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora omogućit će se održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

Ciljevi će se ostvarivati putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanje svijesti o klimatskim promjenama kod javnosti.

Održivost rezultata završetkom projekta doprinijeti će podizanju razvoja znanstveno-istraživačke infrastrukture. Provedbom istog otvara mogućnosti novih studijskih programa na Istarskom veleučilištu u području biotehničkih i/ili društvenih znanosti usmjerenih na razvoj kompetencija studenata vezanih uz klimatske promjene.

U prethodnoj godini izrađeni su promotivni materijali za projekt (trajne ploče, plakati, USB stikovi, platnene vrećice, fascikli, blokovi)

Provedena je druga faza promidžbe u svrhu podizanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama. Tiskani su letci od koji je jedna verzija na Brailleovom pismu. Prva faza tiskanja bila je promotivna faza u kojoj su šira javnost i zainteresirane skupine upoznate s ciljevima projekta. Letci su štampani na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, slovenskom i prethodno spomenutom Brilleovom pismu kako bi informacije o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe bile dostupne slijepim i slabovidnim osobama.

U sklopu projekta organizirana je i prva radionica za sve dionike projekta na kojoj je predstavljen projekt, do sada postignuti rezultati projekta a sve u svrhu prilagodbe ranjivih sektora nadolazećim klimatskim promjenama u opsegu projektne prijedloga. U ovom je razdoblju izrađena prva brošura projekta a radi se i na drugoj brošuri koje će zajedno biti tiskane za daljnje dijeljenje zainteresiranim dionicima. U pripremi je druga radionica, kojom se i završava sam projekt u lipnju 2023. gdje će biti izrađeno završno izvješće sa postignutim rezultatima. Na radionici će biti prikazani postignuti rezultati i smjernice za prilagodbu klimatskim promjenama u području poljoprivrede i turizma.

NAZIV PROGRAMA: A250313 FORMIRANJE I OPREMANJE VELEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Obrazloženje programa

Istarsko veleučilište je tijekom navedenog razdoblja započelo s osnivanjem knjižnice pri čemu je osiguralo knjižničnu građu, prostor, opremu i pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, sredstva za rad, rad stručnog knjižničarskog djelatnika i program rada i razvitka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a sukladno standardu za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Početak godine instaliran program za knjižnično poslovanje METELwin u kojem se izvodi knjižničarska djelatnost koja obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija. Trenutačno se knjižnični fond sastoji od 704 svezaka uglavnom stručne literature iz područja društvenih i tehničkih znanosti.

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

Konzultirani nastavnici veleučilišta i kreirana strategija razvoja knjižničnog fonda i plan nabave. Izgradnja fonda uključuje istraživanje i praćenje potreba i zahtjeva korisnika, analizu strukture i sadržaja fondova sveučilišne i srodnih knjižnica, izradbu i vođenje nabavne politike, selekciju građe, dezideratu, predakcesiju i akcesiju, pročišćavanje i evaluaciju fondova.

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

Stručni knjižničarski djelatnik, kontinuirano obavlja knjižničnu djelatnost koja uključuje: organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija. Za provođenje gore navedenog, predložen program za knjižnično poslovanje METELwin, pomoću kojeg je kreiran digitalni katalog knjižnice Istarskog veleučilišta kako bi studenti, ali i djelatnici "na daljinu" mogli pronaći literaturu dostupnu za posudbu. Katalog se nalazi na poveznici: <https://library.foi.hr/lib/1840>

Stručno obrađena 772 naslova iz fonda knjižnice što uključuje katalogizaciju namijenjenu za korisnike i knjižničare te inventarizaciju. Referentna zbirka posebno je odvojena te se ona smije koristiti samo u prostorijama knjižnice i čitaonice.

Informacijskom djelatnošću pomaže se je u pronalasku relevantnih izvora te su izrađene ankete u obliku Google Formsa o zadovoljstvu studenata te zadovoljstvu djelatnika radom knjižnice i knjižničnim osobljem.

Konzultirani nastavnici veleučilišta te u suradnji s njima i studentima kreirana strategija razvoja knjižničnog fonda i plan nabave. Izgradnja fonda uključuje istraživanje i praćenje potreba i zahtjeva korisnika, analizu strukture i sadržaja fondova sveučilišne i srodnih knjižnica, izradbu i vođenje nabavne politike, selekciju građe, dezideratu, predakcesiju i akcesiju, pročišćavanje i evaluaciju fondova. Na zahtjev nastavnika, naručivana knjižnična građa i dogovorena darovna građa primljena u vidu od nekoliko desetaka primjeraka.

Veleučilište je u knjižničnu djelatnost uvrstilo i pokretanje časopisa naziva „Zbornik Istarskog veleučilišta“. Časopis objavljuje stručne i znanstvene radove unutar interdisciplinarnog područja znanosti: prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti), te je prvi broj izašao u listopadu 2022. godine. Ažurno i pravovremeno se komunicira s autorima, recenzentima, grafičarima i drugima koji utječu

na izgled i samo izlaženje časopisa. Digitalna verzija časopisa prijavljena u NSK, omogućen ISSN broj čime je časopis postao dijelom znanstveno-stručne serijske publikacije u Republici Hrvatskoj. Također je objavljen na stranicama Istarskog veleučilišta te Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – HRČAK. Sastavljene upute autorima i upute recenzentima koje se također mogu pronaći na stranici Veleučilišta te potvrde recenzentima kao dokaz o recenziranju. U tijeku aktivnosti oko pripreme novog broja Zbornika.

Napravljen iskorak za pretraživanje baza podataka, pri čemu je pronađen 51 relevantan izvor (baza podataka), dostupan za pretraživanje. Poveznice na spomenute baze nalaze se na stranici Veleučilišta pod karticom Knjižnica. Kontaktirane svjetski poznate baze poput Scopusa i WoS-a te u suradnji s agentima kreirane ponude za pretplatu.

Stručni knjižničarski djelatnik izabran je za člana Tima za međunarodnu suradnju u kojem aktivno sudjeluje na način da redovito prati sjednice, vodi zapisnike sa sjednica, daje ideje, prijedloge za poboljšanje, pomaže studentima na razmjeni (ispunjavanje dokumentacije, Porezna uprava, MUP). Sastavljena lista mogućih partnera i kontakata (koordinatora) za potpisivanje bilateralnih sporazuma za međunarodnu suradnju.

Stručna djelatnost vezane za bibliometriju u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Puli, nastavnica se izvode potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova.

Izrađen je Pravilnik o radu knjižnice koji je usvojen na sjednici Stručnog vijeća u siječnju 2023. godine.

Stručni knjižničarski djelatnik izabran za predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost te članom povjerenstva za razredbeni postupak.

Redovito se prate predavanja, skupovi, seminari, webinari, tribine Agencije za odgoj i obrazovanje, Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara NSK, Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju (ZNAK) i drugih javnih – informacijsko, kulturno, obrazovnih ustanova (Gradske knjižnica i čitaonica Pula), odgojno-obrazovnih ustanova (Škole) i visokoobrazovnih znanstvenih ustanova (Sveučilišne knjižnice, Fakulteta i sl.).

Stručni je knjižničarski djelatnik imenovan odgovornom osobom i urednikom "Sustava digitalnog akademskog arhiva i repozitorija" za Digitalni repozitorij Istarskog veleučilišta i redovito, pohranjuje završne i diplomske radove studenata; uređuje sadržaj i izgled repozitorija te dodjeljuje uloge drugim korisnicima repozitorija; ostale zadatke po nalogu poslodavca u svrhu pravovaljanog održavanja Digitalnog repozitorija Istarskog veleučilišta.

NAZIV PROGRAMA: A250315 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Obrazloženje programa

Istarsko veleučilište znanstveno-istraživačku djelatnost drži svojom ključnom komponentom u ostvarenju svoje težnje ka akademskoj izvrsnosti, kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju i doprinosu razvoju cjelokupnog hrvatskog društva. Prema statutu Istarskog veleučilišta razvoj vlastite znanstvene djelatnosti temelji se na: slobodi i autonomiji stvaralaštva; akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji visokih učilišta; otvorenosti Veleučilišta prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici; zaštiti intelektualnog vlasništva; nedjeljivosti nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, odnosno umjetničkog stvaralaštva; uzajamnosti i partnerstvu pripadnika akademske zajednice; poštivanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda; povezanosti s europskim prostorom visokog obrazovanja, europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji; europskim mjerilima kvalitete u visokom obrazovanju; poticanju i uvažavanju specifičnosti nacionalnih i lokalnih sadržaja; jedinstvu stručnog i obrazovnog rada s ciljem osposobljavanja za specifična Stručna znanja i vještine; programima cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; obavezi razvijanja društvene odgovornosti studenata i drugih članova akademske i znanstvene zajednice; obavezi razvijanja, unapređenja i provedbe stručne prakse u visokom obrazovanju; obavezi razvijanja i unapređenja laboratorijskih kapaciteta u području suvremene tehnologije i primijenjenih istraživanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Osiguranje i unaprjeđivanje uvjeta za znanstveno-istraživački rad

Postizanje visoke razine kvalitete znanstveno-istraživačke izvrsnosti i uključenosti u međunarodne znanstvene aktivnosti Prijenos znanstvenih rezultata i stručnih znanja

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

Najvažniji ishod strateškog programa je kretanje Istarskog veleučilišta u smjeru poticanja i provođenja znanstvenih istraživanja kao unaprjeđenje nastavnog programa i kao razvoj svojih kadrova te uloge u sustavu visokog obrazovanja te identifikacije Istarskog veleučilišta kao poželjnog partnera za znanstveno-istraživačke međunarodne i domaće projekte. Ostvarenje provođenja znanstvene aktivnosti rezultirati će: prepoznavanjem kao partner u velikom broju znanstveno-istraživačkih projekata te će surađivati s javnim i privatnim sektorom; imati će suvremeno opremljen prostor za provedbu znanstvene djelatnosti; posjedovati sofisticiranu opremu za provedbu znanstveno istraživačke djelatnosti; zapošljavati će znanstveni kadar koji će publicirati rezultate svojih istraživanja u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima te će sudjelovati u brojnim stručnim skupovima; unaprijediti će svoju nastavnu djelatnost poboljšanjem postojećih i razvojem novih suvremenih studijskih programa.

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

Tijekom 2022 rezultati znanstvene djelatnosti: publicirano je 16 publikacija s međunarodnom recenzijom na akreditirane znanstvene teme što će omogućiti uspješno održanje kontinuiteta znanstvene dopusnice, u METRIS-u je odrađeno 5 doktorskih disertacija, 7 diplomskih radova, 5 stručnih praksi, a organizirana je i terenska nastava za druge fakultete te je uspješno realiziran Festival znanosti u kojem je u popularizaciji STEM-a u organizaciji METRIS-a sudjelovalo više od 400 učenika iz Istarske županije.

PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti čine srednja škola i učenički dom. Učenici su upisani u osam razrednih odjela, četiri klasičnog i četiri jezičnog gimnazijskog usmjerenja. Šk.god. 2022./2023. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 166 učenika, u učeničkom domu smješteno je 140 učenika te je zaposleno ukupno 57 redovnih radnika.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnosti: materijalni rashodi SŠ po kriterijima, materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije), plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole i Doma prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, sistematske preglede zaposlenika, osiguranje imovine i osoba) prema kriteriju stvarnog izdatka. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za

plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon 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, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); Statut Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin s pravom m javnosti; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 56/222) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ 51/18); Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu

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

Temeljem broja upisanih učenika i godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma provedene su redovne i izvannastavne aktivnosti s učenicima tijekom školske godine 2021/2022 i 2022/2023.

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

Zadovoljstvo učenika i zaposlenika nastavnim planom i programom, uključenost učenika u sve ponuđene aktivnosti, veoma dobar uspjeh učenika na državnoj maturi i visoki rezultati na natjecanjima. Škola je opremljena potrebnom računalnom opremom i u cijelosti je pokrivena wi-fi mrežom.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti: A11001 Nenamjenski prihodi i primici, A230162 rad županijskih stručnih vijeća, A230184 sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave (ove godine je to pod nazivom 30. obljetnica Istarske županije – Regione Istriana)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon 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, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); projekt Zavičajne nastave putem Istarske županije

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

Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

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

Integracija učenika s zdravstvenim teškoćama u redovnu nastavu, senzibilizacija redovnih učenika na suživot s učenicima s teškoćama. Zainteresiranost velikog broja učenika za uključivanje u zavičajnu nastavu. Popunjavanje upisnih mjesta u prvom upisnom roku.

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća aktivnost za opremanje školske biblioteke K240602. Izvor financiranja ovog programa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Odluka MZO o dodjeli sredstava

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarska županija prati aktivnosti kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te sufinancira redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Isto tako prati i sufinancira materijalne troškove potrebne za rad županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih. Kroz Upravni odjel se sufinanciraju materijalni troškovi rada Klubova studenata Istarske županije te se prati njihov rad i aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: CIVILNO DRUŠTVO

Obrazloženje programa

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije.

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

Sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva kroz praćenje programa rada i financijskog plana, usvajanje godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća, kontrolu izvršavanja programa rada i financijskog plana, kontrole na licu mjesta dva puta godišnje, pripremu ugovora, izrade naloga za isplatu, te praćenje ostalih aktivnosti.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva (2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).

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

Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2022. godine provela u skladu s ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

Obrazloženje programa

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi navedenog programa su poticati razvoj manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavati i financijski pratiti i podržavati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osigurati financijske uvjete za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Temeljem ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne samouprave, županije osiguravaju sredstva ovisno o mogućnostima županijskog proračuna za aktivnosti rada udruga, institucija, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

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

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje programa i projekata Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine dodjeljuje posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu, koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

Financira se izrada knjižice „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima osnovnih škola. U knjižici se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije.

Na lokalnoj televiziji TV Nova financira se mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“.

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

Tijekom 2022. godine sufinancirane su redovne i programske djelatnosti udruga čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije: Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Makedonski kulturni forum, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpski kulturni centar u Istri, Srpsko kulturno

društvo Istre „Nikola Tesla“, Udruga Albanaca Istarske županije, Udruga „Spod Učke“ i Zajednica Srba u Istri.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem aktivnosti Manifestacije i projekti:

- Zajednica Talijana „Pino Budicin“ iz Rovinja – sufinanciranje troškova obilježavanja 75. godišnjice Kulturno-umjetničkog društva „Marco Garbin“,
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet – sufinanciranje troškova manifestacije „Običaji starog zavičaja Bošnjaka“,
- Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije – sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom festivalu folkloru u Turskoj,
- Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka – sufinanciranje troškova organizacije godišnjeg susreta klubova studenata Istre – Istrijada 2022,
- Udruga „Društvo Dante Alighieri“ – sufinanciranje troškova organizacije tečajeva talijanskog jezika s ciljem promicanja talijanskog jezika,
- Zajednica Srba u Istri – sufinanciranje režijskih troškova Zajednice Srba u Istri,
- Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“ – sufinanciranje troškova realizacije neplaniranih aktivnosti društva do kraja 2022. godine,
- Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji – sufinanciranje realizacije aktivnosti Socijalnog programa,
- Udruga Roma Istre – sufinanciranje troškova obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika,
- Makedonski kulturni forum – sufinanciranje troškova izložbe grafika makedonskog likovnog umjetnika Laze Tripkova „Makedonska glagoljica“,
- Bošnjačka nacionalna zajednica Labin – sufinanciranje troškova programa „Monografija Bošnjaka Istre“.

Organiziran je Festival multikulturalnosti, koji je održan 10. svibnja 2022. godine u Rovinju. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udrugu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

Putem natječaja „Mailing List Histria“ dodijeljene se posebne nagrade za učenike osnovnih i srednjih škola Istarske županije na hrvatskom i talijanskom jeziku, a putem natječaja „In Histria Verba manent: l'Italiano, la Lingua, l'Identità“, u suradnji s Vijećem talijanske nacionalne manjine Istarske županije, dodijeljene su posebne nagrade za književnost i vizualne umjetnosti namijenjene učenicima srednjih škola Istarske županije na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Sredstva planirana za rad radne skupine za Rome usmjerena su na darove u naravi, odnosno darove za djecu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana (podijeljeno je 136 poklon paketa za djecu). Podjelu je izvršila Udruga Roma Istre.

Financirana je izrada knjižice „Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole.

Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

Obrazloženje programa

Ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u radu svih tijela Istarske županije i u jedinicama lokalne samouprave, kao i zaštita plurikulturalnosti, dvojezičnosti i multietničnosti Istarske županije uključuje promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti

usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

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

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedeni program obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u dvojezičnim gradovima Istarske županije, organizaciju stručnih usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama, organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi Istarske županije koji su u izravnom kontaktu sa strankama, Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku, organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu, te emitiranje tjednih pregleda vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2022. godine nastavljeno je provođenje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku koji su započeli s radom u protekloj godini. Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce uključio je 7 skupina predškolaraca (cca 170 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno, Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano, Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo i Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova, u trajanju od 30 sati za svaki laboratorij.

Tečajevi stručnog usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2) u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama imaju za cilj da se kroz organizaciju stručnih usavršavanja podigne kvaliteta talijanskog jezika na svim razinama te da se učiteljima i nastavnicima pruži mogućnost da unaprijede svoje znanje učeći od izvornih govornika talijanskog jezika. Stručna usavršavanja organizirana su i financirana od strane Istarske županije, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Društvom Dante Alighieri iz Rima. Istarska županija i Društvo Dante Alighieri iz Rima su 8. studenog 2022. godine potpisali Sporazum o suradnji koji osim organizacije stručnih usavršavanja predviđa i kulturna putovanja u Rim za zaslužne učenike, organizaciju seminara za širenje talijanske kulture u Istri, održavanje edukacija učitelja radi što veće raširenosti certifikata PLIDA bambini u školama te stvaranje registra PLIDA edukatora kao i godišnju distribuciju knjiga raznih tematika na talijanskom jeziku Gradskim knjižnicama u Istri. Tijekom 2022. godine održano je pet ciklusa webinarima „Ascoltare, parlare e far parlare“. U prvom ciklusu (11., 12. i 13. studenog 2022.) održana su tri webinarima na temu: Lingua italiana – Lingua materna dok su u drugom ciklusu (23. i 30. studenog 2022.) održana dva webinarima na temu: Lingua italiana – Lingua dell'ambiente sociale. Webinarima se odazvalo ukupno dvjestotinjak profesora/učitelja talijanskog jezika.

Tečajevi talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati provodili su se u suradnji s Pučkim otvorenim učilištima Pula, Rovinj i Umag. Tijekom 2022. održan je treći ciklus tečajeva talijanskog jezika za djelatnike: Domova za starije i nemoćne Istarske županije, Muzeja Grada Rovinja i Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, Osnovne škole „Marija i Lina“, Dječjeg vrtića „Duga“, Dječjeg vrtića „Girotondo“ i Grada Umaga i Grada Novigrada.

Radna skupina je tijekom 2022. godine održala 6 sastanka: 2. veljače, 23. ožujka, 17. svibnja, 8. lipnja, 28. rujna i 16. studenog 2022. godine. Također, Radna skupina je izradila Glosar upravne terminologije Istarske županije s ciljem širenja prijevodnih rješenja i olakšavanja njihove efektivne primjene u svim dvojezičnim gradovima i općinama Istarske županije, koji je predstavljen 13. prosinca 2022. godine, a dostupan je na mrežnim stranicama Istarske županije.

U organizaciji Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine jednom godišnje provodi se tečaj usavršavanja za prevoditelje, tako je 24. studenog

2022. godine u Rovinju održano drugo predavanje stručnog usavršavanja za prevoditelje pod naslovom „Ženski rod u suvremenom administrativnom talijanskom jeziku: uporaba i trendovi“ koje je održao prof. Michele Cortelazzo, redovni profesor talijanske lingvistike pri Sveučilištu u Padovi te redovni akademik pri Accademia della Crusca. Osim članova Radne skupine, predavanju su prisustvovali i sudski tumači iz Istarske županije te profesori talijanskog jezika.

Tjedan talijanskog jezika u svijetu uključuje organizaciju i provedbu programa obilježavanja. Potpisivanjem sporazuma o suradnji između Generalnog konzulata Italije u Rijeci – Consolato generale d'Italia a Fiume, Talijanske Unije – Unione Italiana, Istarske županije – Regione Istriana i Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori iz Milana od 17. do 23. listopada 2022. godine obilježen je Tjedan talijanskog jezika u svijetu. Projekt pod nazivom „Ti racconto l'Italia“ realiziran je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH. Prezentacije su održane u Rovinju, Puli i u Bujama. Na projektu je sudjelovalo oko 70 učenika / studenta. U Tjednu talijanskog jezika organizirano je i financirano 5 laboratorija na temu „L'italiano e i giovani“ u talijanskim srednjim školama, na odsjeku za talijanistiku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao i za profesore talijanskog jezika u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama.

U suradnji s lokalnom televizijom i radio postajama emitirani su tjedni pregledi vijesti na talijanskom jeziku tijekom cijele godine po sljedećem rasporedu: Radio Istra – notiziario „Sette giorni“, svake srijede u 14:30 sati, Rovinj FM – „Notiziario Flash“, svake nedjelje u 10:30 sati, Medulin FM – notiziario „Panoramica istriana“, svake subote u 13:00 sati, Eurostar Umag – notiziario „Cinque minuti“, svakog utorka u 13:00 sati, Radio Maestral – notiziario „Panoramica settimanale“, svake subote u 10.00 sati i TV NOVA – notiziario „Panoramica settimanale“, svake nedjelje u 19:30 sati.

Tijekom 2022. godine održane su dvije koordinacije sa zamjenicima gradonačelnika i načelnika Talijanske nacionalne zajednice, 2. lipnja i 16. prosinca na kojima je predstavljen program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine vezano za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Sukladno potrebama putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine prevodili su se dokumenti za potrebe Istarske županije, Vijeća talijanske nacionalne manjine Istarske županije, ustanova i TD čiji je osnivač Istarska županija, te dokumenti za dvojezične općine koje nisu u mogućnosti osigurati primjenu dvojezičnosti uspostavljenu Statutom te Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

Obrazloženje programa

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije, unaprjeđenje položaja mladih i rad s mladima kroz Aktivnosti za mlade, te provedbu projekta „MI – jučer, danas, sutra“.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Aktivnost Klubova studenata Istre obuhvaća sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti kroz izradu i objavu Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za obavljanje njihovih

redovnih aktivnosti, pripremu ugovora, izradu naloga za isplatu, kontrolu izvršavanja ugovora, te praćenje rada i aktivnosti.

Kroz Aktivnosti za mlade financiraju se aktivnosti s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, aktivnosti iz Akcijskog plana u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije kroz koordinaciju s JLP(R)S i Upravnim odjelima Istarske županije.

Aktivnosti projekta „MI – jučer, danas, sutra“ usmjerene su na rješavanje problema nedovoljnog jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva i negativnih trendova migracijskih kretanja u RH putem predlaganja javnih politika.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Kroz društvene programe sufinancirali su se materijalni troškovi Kluba studenata Istre „Mate Balota“ iz Zagreba i Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka.

Putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva izrađen je Akcijski plan za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine pratio je rad konstituiranih Savjeta mladih na području Istarske županije. Za članove Savjeta mladih u Istarskoj županiji organiziran je posjet Europskom parlamentu u Briselu od 5. do 7. prosinca 2022. godine.

Nakon Rovinja, Poreča i Pule, Dan mladih Istarske županije održan je u organizaciji Istarske županije, odnosno Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine te u suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, gradova Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja te općina Marčane i Medulina, u Novigradu 7. listopada 2022. godine. Sam koncept manifestacije se zasniva na zajedničkoj koordinaciji i dogovoru svih prisutnih savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, a cilj je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine i postanu aktivni građani.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine je u suradnji sa Savjetom mladih Istarske županije inicirao koordinaciju svih konstituiranih savjeta mladih u Istri te se prva takva koordinacija održala 27. prosinca 2022. godine u Buzetu. Projekt „MI – jučer, danas, sutra“: Istarska županija, kao koordinator aktivnosti u okviru provedbe projekta u projektnom elementu 6. – Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka, završila je s provedbom projekta 30. listopada 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Obrazloženje programa

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave kroz sufinanciranje i praćenje programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o pravima nacionalnih manjina.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2022. godine financirani su materijalni troškovi Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije putem Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, predstavnika češke nacionalne manjine i predstavnice mađarske nacionalne manjine.

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Kabinet župana:

- obavlja stručne, savjetodavne, protokolarne i pravne poslove za potrebe Župana i zamjenika Župana,
- organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,
- obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima,
- obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije sa tijelima državne uprave tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustanovama i udrugama,
- organizira koordinaciju s gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj Županije,
- izrađuje akte i ugovore za potrebe Župana,
- obavlja poslove na području informatičkog razvoja za potrebe Županije,
- u cilju izgradnje civilnog društva potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana razmatra predstavke i pritužbe građana na rad županijskih upravnih tijela, te predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja,
- predlaže mjere razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja gospodarstva,
- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja, te predlaže mjere razvoja, promicanje i sustavnog unapređenja obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, kulture, sporta i dr.
- u cilju izgradnje civilnog društva Kabinet župana potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana.

NAZIV PROGRAMA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Obrazloženje programa

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama.

Odnosi s javnošću i protokol odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima*: organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite.
- *Odnosi s javnošću*: pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima*: procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol*: protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju nastupnih i uzvratnih posjeta, primanja i prigodnih svečanosti. 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, video materijala te kraćih knjižica informativno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika*: prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi*: pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja*: kada je riječ o službenicima, nadležna ministarstva organiziraju seminare i stručne skupove kako bi podigle razinu stručnosti županijskih službenika.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica*: predlaganje i pripremanje obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima*: intenzivno se komunicira i surađuje s ostalim upravnim tijelima Istarske županije.
- *Manifestacije od županijskog značenja*: velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta i Dana Istarske županije kao najznačajnijih datuma za Istarsku županiju te obilježavanju svih ostalih važnih obljetnica i jubileja.
- *Ažuriranje mrežnih stranica*: pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti dužnosnika, županijskih upravnih tijela, ustanova i tvrtki u kojima drži pretežiti udio te županijskih projekata i programa.
- *Foto – video dokumentacija*: fotografska 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.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacrt Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Provedbeni program Istarske županije za 2022. godinu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Opći ciljevi: koordinirati interne i vanjske komunikacije, pravodobno informirati širu javnost u Istarskoj županiji te provoditi programe i projekte od šireg javnog interesa.

Posebni ciljevi: interna i vanjska komunikacija o aktivnostima, projektima i programima iz nadležnosti upravnih tijela Istarske županije; organizacija i protokol međunarodnih aktivnosti župana te zamjenica 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; suradnja na edukacijskim seminarima i konferencijama; organizacija Dana Istarskog statuta i Dana Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Gotovo sve planirane protokolarne aktivnosti održale su se prema predviđenom programu, povremeno s manjim brojem uzvanika nego što je to bilo uobičajeno, a kao posljedica pogoršanja epidemiološke situacije u određenim trenucima u prvoj polovici 2022. godine.
- Kao posljedica naprijed navedenog, određene aktivnosti u prvoj polovici 2022. godine morale su se održati bez prisustva predstavnika sredstava javnog informiranja, stoga su im dostavljena priopćenja čiji je broj uvećan u odnosu na protekle godine, a sve

aktivnosti objavljivale su se i na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Istarske županije. U drugoj polovici godine aktivnosti na kojima je planirano prisustvo predstavnika sredstava javnog informiranja, održavale su prema uobičajenoj praksi i prema planiranom hodogramu.

- Na Facebook stranici Istarske županije svakodnevno se informira građane o županijskim aktivnostima, programima i projektima te se pružaju važnije informacije subjekata povezanih sa Županijom.
- Najznačajniji događaji u 2022. godini bili su obilježavanje Dana Istarskog statuta i Dana Istarske županije, koji su održani prema predviđenom programu, uz brojne relevantne uzvanike. Također, tim povodom su, putem elektroničkih i tiskanih medija, građankama i građanima Istarske županije upućene čestitke Župana i predsjednice Skupštine Istarske županije.
- U 2022. godini organizirano je ukupno 106 prijema/događaja Istarske županije te 30 posjeta/obilaska za koje su odrađeni protokolarni poslovi, napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove zamjenike, poslani pozivi novinarima i/ili poslana priopćenja za sredstva javnog informiranja i objave za službene mrežne stranice Istarske županije.
- Organizirani su redovne koordinacije s gradonačelnicima i načelnicima iz istarske županije te, uslijed trajanja mjera redukcije pitke vode I. stupnja na vodoopskrbnom području Istarske županije, brojni sastanci Koordinacijskog tijela za praćenje stanja vodoopskrbe u Istarskoj županiji u 2022. godini.
- Uz navedeno, odrađeni su protokolarni te poslovi odnosa s javnošću za niz događaja u organizaciji JLS-eva na području Istarske županije, udruga i drugih pravnih osoba.

VAŽNIJI PRIJEMI / DOGAĐAJI U ORGANIZACIJI ISTARSKJE ŽUPANIJE:

- Dan Istarskog statuta
- Svečano otvorenje Medicinske škole Pula
- Prijem za organizatore Svjetskog prvenstva u stolnom tenisu za osobe oboljele od Parkinsona
- Koordinacija Župana i gradonačelnice i gradonačelnika gradova u Istarskoj županiji (3x)
- Radni sastanak Župana s ravnateljicom i ravnateljima Lučkih uprava
- Radni sastanak Župana i načelnika Općine Žminj
- Sastanak Župana s predstavnicima udruge Vinistra (2x)
- Koordinacija Župana s načelnicama i načelnicima općina u Istarskoj županiji
- Prijem za donatora Milana Grozića
- Sastanak Župana s ravnateljima srednjih i osnovnih škola
- Svečano potpisivanje ugovora za sufinanciranje rada i programa Bolnice u Rovinju u 2022. godini
- Prijem za veleposlanika Austrije
- Svečano potpisivanje zapisnika o primopredaji dijela Mornaričke bolnice Sveučilištu J. Dobrile
- Radni sastanak na temu gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji
- Svečano obilježavanja početka radova na izgradnji Doma za starije u Buzetu
- Zajednički prijem Istarske županije i Grada Pule za 24. naraštaj Ratne škole „Ban Josip Jelačić“
- Svečano otvaranje međunarodne putujuće izložbe “Identity on the line-Ugroženi identiteti” u EMI-ju
- Svečano potpisivanje Pisma namjere za zaštitu i vrednovanje istrovenetskog narječja na području Istarske županije
- Prva koordinacija Župana sa saborskim zastupnicama i zastupnicima iz Istre
- Sastanak na temu vodoopskrbe u Istarskoj županiji

- Predstavljanje projekta „Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom u Istarskim domovima zdravlja“ u Rovinju
- Svečano potpisivanje ugovora za aktivnosti Crvenog križa IŽ u 2022. godini
- Svečano potpisivanje ugovora sa Ronilačkim savezom IŽ za aktivnosti u 2022. godini
- Svečano obilježavanje dovršetka radova na izgradnji Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka i početak punjenja akumulacije „Mateši“
- Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno-umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2022. godinu
- Svečano potpisivanje Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2022. godini
- Privremeni otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a u nastupnom posjetu Istarskoj županiji
- Svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju materijalnih troškova rada Klubova studenata
- Prijem za predstavnice OB Pula povodom Svjetskog dana zdravlja
- Prijem za Djevojački zbor Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova
- Prijem za Gordanu Restović, ravnateljicu JU Pula Film Festival
- Svečano obilježavanje završetka adaptacije prostora stacionara Ispostave „dr. Lino Peršić“ Labin Istarskih domova zdravlja
- Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava lučkim upravama za ulaganje u lučku infrastrukturu
- Prijem za predstavnice NZHM IŽ povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe
- Svečano otvaranje Posudionice medicinskih pomagala u Puli
- Prijem za Vatrogasnu zajednicu IŽ povodom Međunarodnog dana vatrogasaca i njihovog zaštitnika Svetog Florijana
- Prijem za belgijskog veleposlanika
- Koordinacija zamjenika/ica župana RH iz reda pripadnika nacionalnih manjina
- Svečano potpisivanje ugovora za sufinanciranje programa i aktivnosti Istarskih domova zdravlja
- Svečano potpisivanje Pisma namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Bolnici Rovinj
- 62. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija u Istarskoj županiji i posjet hrvatskih župana
- Prijem za predstavnike dječjih vrtića koji su sudjelovali u pilot projektu uvođenja „Jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u hrvatskim vrtićima“
- Prijem za nagrađene arhitekta studija AD arhitektura i dizajn
- Prijem za članove pulskog Bodybuilding kluba Mornar
- Svečano potpisivanje ugovora za sufinanciranje projekata i programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva u 2022. godini
- Prijem za državne viceprvake u futsalu MNK Fustal Pula Stanoinvest
- Svečano otvorenje obnovljenog bunkera u Park-šumi Šijana
- Prijem za dobitnike nagrade „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“
- Svečano potpisivanje ugovora za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2022. godini
- Svečano obilježavanje početka radova na izgradnji poduzetničkog centra COWORKING PULA

- Prijem za članove Hrvatske rukometne reprezentacije gluhih
- Prijem za mađarskog veleposlanika
- Svečano obilježavanje dovršetka građevinskih radova na zamjeni pontona u luci Bunarina
- Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava Istarske županije za projekte i programe udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu
- Svečano potpisivanje ugovora za sufinanciranje rada Sigurne kuće Istra u 2022. godini
- Svečano potpisivanje Sporazuma o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji
- Prijem za japanskog veleposlanika
- Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora turističkim proizvodima i projektima na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2022. godini
- Svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji u realizaciji Mediteranskog kiparskog simpozija
- Svečano potpisivanje ugovora odobrenog projekta "Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju"
- Svečano otvaranje Ljekarne u Ispostavi IDZ Labin
- Završna konferencija projekta GeolST3A i svečanost otvaranja geološkog parka Kamenolom Fantazija - Cave di Monfiorenzo
- Prijem za španjolskog veleposlanika Nj.E. g. Juan González-Barba
- Prezentacija pod nazivom "Uvođenje eura u RH"
- Svečano otvaranje Kuće kaštela u Momjanu
- prijem za udrugu žena Mendula
- Mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije
- Potpisivanje Sporazuma za trasiranje transverzale T07
- Primopredaja donacije Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda
- Svečano uručivanje police životnog osiguranja korisnici Dječjeg doma Ruža Petrović
- Prijem za Koturaljkaški klub Uljanik
- Svečano potpisivanje Sporazuma za sufinanciranje Talijanske OŠ Novigrad
- Prijem za sudionike Plazma Sportskih igara mladih
- Zajednički prijem sa Gradom Pula za izaslanstvo 119. brigade
- Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih IŽ
- Prijem za članove kluba Trojan Free fighters Pula
- Svečano potpisivanje ugovora s izvođačem radova na projektu KLIK
- Konferencija za medije - predstavljanje projekta "Dobra energija"
- Prijem za načelnike PU istarske u povodu Dana policije
- Dodjela priznanja najuspješnijim sportašima i sportskim djelatnicima 2021
- Konferencija za novinare na temu fonda za sport
- Konferencija za novinare u povodu održavanja dana mladih IŽ
- Konferencija za novinare na temu najave tjedna talijanskog jezika u svijetu
- Prijem za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike
- Prijem za domobransku bojnu pula
- Potpisivanje ugovora za projekte iz poljoprivrede
- Prijem za najuzorniju hrvatsku seosku ženu
- Prijem za učenike državne prvake
- Svečano otvaranje nove opće bolnice pula
- Konferencija za novinare na temu predstavljanja proračuna IŽ za 2023.
- Svečano potpisivanje sporazuma o suradnji sa društvom Dante Alighieri iz Rima

- Prijem za delegaciju korejske Turističke zajednice Jeju i potpisivanje Pisma namjere
- Prijem za delegaciju Bošnjačke nacionalne zajednice IŽ i Univerziteta u Prizrenu
- Konferencija za novinare na temu zaštite istarskih poljoprivrednih proizvoda oznakom izvornosti
- Prijem za predstavnike Aquarium Pula u povodu osvajanja nagrade "Zlatna kuna" za najuspješnije malo poduzeće u RH
- Prijem za mlade kickboksere nakon Svjetskog prvenstva u Jesolu
- Svečano potpisivanje ugovora - poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti za 2022.
- Svečanost primopredaje ambulantnih vozila Nastavnom zavodu za hitnu medicinu IŽ
- Prijem za kineskog veleposlanika Qi Qianjina i predstavljanje knjige "Kineska mudrost u izričaju" Xi Jinpinga
- Prijem u Svetim srcima u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana
- Svečanost dodjele nagrada „Istria 2022“
- Svečano otvorenje Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje
- Obilježavanje završetka radova na zidinama Povijesnog i pomorskog muzeja Istre
- Potpisivanje Ugovora za redovne stipendije i stipendije za deficitarna zanimanja u zdravstvu
- Potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz UO za gospodarstvo
- Svečanost obilježavanja ulaska RH u zonu Schengena

POSJETE / OBILASCI:

- Službeni posjet Gradu Novigradu
- Župan Miletić u radnom posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji
- Posjet delegacije Primorsko-goranske županije Istarskoj županiji
- Službeni posjet Gradu Puli
- Službeni posjet Općini Fažana
- Posjet Župana Tekop Novi na Međunarodni dan žena
- Službeni posjet Općini Lanišće
- Službeni posjet Općini Sveti Petar u Šumi
- Službeni posjet Općini Bale
- Posjet Obrtničkoj komori Istarske županije
- Službeni posjet Gradu Pazinu i potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa pružanja socijalne usluge pomoć u kući u 2022. godini
- Posjet delegacije Ličko-senjske županije Istarskoj županiji
- Službeni posjet Gradu Labinu
- Službeni posjet Gradu Poreču
- Službeni posjet Općini Žminj
- Posjet delegacije Autonomne pokrajine Vojvodine Istarskoj županiji
- Službeni posjet Općini Medulin
- Službeni posjet Općini Kanfanar
- Službeni posjet Općini Kršan
- Obilazak gradilišta druge cijevi tunela Učka
- Posjet Općini Lupoglav
- Svečano otvaranje Pelješkog mosta
- Odlazak na EXPO REAL – Međunarodni sajam za nekretnine i investicije u Munchenu
- Posjet Općini Tinjan
- Potpisivanje Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori za 2022. sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli
- posjet ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU Nataše Tramišak i delegacije iz Norveške

- posjet Općini Kaštelir-Labinci
 - posjet Primorsko-goranskoj županiji
 - Posjet AP Vojvodini
 - Posjet Općini Sv. Nedelja
- Ukupno je poslano 227 priopćenja sredstvima javnog informiranja te 71 poziva novinarima na događaje od značaja za Istarsku županiju, odnosno tematske konferencije za medije. Dodatno, poslano je sredstvima javnog informiranja 98 priopćenja Stožera civilne zaštite Istarske županije o novozaraženima od bolesti Covid-19, kao i 48 tjednih javnih poziva na cijepljenje protiv bolesti Covid-19.
 - Odgovoreno je na 149 novinarskih upita, u što je uključeno i slanje demantija.
 - Za potrebe informiranja Župana i njegove zamjenice i zamjenika, napisano je ukupno 230 priprema za različita događanja, obilaske, sastanke, putovanja i druge aktivnosti.
 - Za potrebe raznih publikacija, programskih knjižica i kataloga, napisano je 12 uvodnih riječi Župana.
 - Poslane su 24 čestitke i/ili riječi isprike Župana, 8 Pisma potpore, 2 Pisma zahvale, 2 Pozivna pisma i 2 brzojava sućuti.
 - Pripremljen je i izrađen Vodič za proračun Istarske županije za 2022. godinu za građane te vodič o Drugim izmjenama i dopunama proračuna Istarske županije za 2022. godinu, pripremane su informacije i podaci za prilog koji svakog petka izlazi u dnevnom listu „Glas Istre“, kao i za radijska i televizijska gostovanja te su kontinuirano uređivane službene mrežne stranice Istarske županije i društvene mreže. Izradio se scenarij i sudjelovalo se u izradi 3 video uratka za potrebe svečanosti u povodu otvaranja Medicinske škole Pula, nove Opće bolnice Pula i Dana Istarske županije.
 - U zakonom propisanom roku, izrađeno je Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, koje je obuhvatilo sve važnije projekte, mjere, aktivnosti i ostvarene rezultate rada u prošloj godini, a koje sadrži i brojne ostale relevantne podatke i informacije pripremljene u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije, kao i polugodišnje Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Obrazloženje programa

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje. Aktivno promicanje bilateralne suradnje s regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Sustavno promicanje interesa Istarske županije glavnim EU institucijama i dionicima uz aktivno uključivanje jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, ustanova, udruga, razvojnih agencija i građana s područja Istarske županije. Koordiniraju se poslovi i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji EU projekata. Pripremaju se Pisma podrške Župana kod prijave projekata na europske programe i fondove. Kod traženja partnerstva ili podrške na projektima, traže se očitovanja nadležnih upravnih tijela i mišljenja drugih relevantnih subjekata te se eventualno daje suglasnost za prijavu projekata. Obavljaju se poslovi vezani uz participaciju u europskim programima.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacrt Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Provedbeni program Istarske županije za 2022. godinu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

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 aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Istarska županija članica, a među najvažnijima su: Skupština europskih regija (AER), Institut regija Europe (IRE), Jadransko jonska euroregija (AIE), Savez Alpe-Jadran (AAA), Skupština vinskih regija Europe (AREV) i Europska asocijacija lokalne demokracije (ALDA).
- Nastavak i unapređenje suradnje s prijateljskim regijama Istarske županije. Trenutno sa 17 regija Istarska županija ima formalizirani oblik suradnje, a putem zajedničkih inicijativa surađuje s više od 30 inozemnih regija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U 2022. godini kontinuirano su se obavljali poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, posebno s naglaskom na održavanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji. Obavljali su se poslovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama, a u sklopu europskih poslova vršilo se informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o EU, s posebnim naglaskom na ulazak RH u eurozonu te uvođenje eura kao službene valute u RH od 1. siječnja 2023. godine.
- Sukladno Pravilniku o korištenju zajedničkih troškova javne uprave i administracije Istarske županije, plaćene su sve članarine za 2022. godinu međunarodnim organizacijama čiji je član Istarska županija
- Nastavljeno je s aktivnim članstvom i suradnjom u Savezu Alpe-Jadran. Dana 9. ožujka održana je redovna sjednica Vijeća Saveza u hibridnom formatu u Varaždinu, a na kojoj je održana svečana primopredaja predsjedanja između Varaždinske županije i Štajerske koja preuzima upravljanje Vijećem Saveza u 2022. i 2023. godini. Župan je prisustvovao sjednici online, a među najvažnijim točkama dnevnog reda bilo je usvajanje Bijele knjige „Križa i njezine posljedice – razmislimo, učimo i poboljšajmo!“ te usuglašavanje oko primanja novih članica u Savez, prvenstvo s fokusom na Zapadni Balkan i Sjevernu Italiju. Na online sastanku Upravnog odbora Saveza, održanog 30. ožujka, raspravljalo se o revidiranju prijavnog obrasca i smjernica za financiranje projekata iz proračuna Saveza, kao i o raspisivanju Revidirani obrazac za prijavu i smjernice za financiranje, raspisivanje dva Javna poziva za financiranje projekata umjesto dosadašnjeg jednog. Napravljen je redizajn mrežnih stranica Saveza te otvorena Facebook stranica. 1. ovogodišnji Javni poziv objavljen je 15. travnja, o čemu je informacija objavljena na mrežnim stranicama Istarske županije, newsletteru EDIC-a te poslana svim potencijalno zainteresiranim subjektima. Javni poziv bio je otvoren do kraja mjeseca svibnja te se Upravni odbor sastao 29. lipnja u Wagni, Austrija, kako bi se odobrili projekti za financiranje. Na sastanku Upravnog odbora predstavljeno je Izvješće glavnog tajnika i tematskih koordinacijskih točaka. Drugi javni poziv za sufinanciranje projekata otvoren je 5. rujna. Sredinom studenoga, održan je sastanak Upravnog odbora u Novom Sadu, na kojem su se odobrili projekti navedenog javnog poziva, a predstavnici AP Vojvodine predstavili su regiju i spremnost Vojvodine da pristupi Savezu u cilju daljnje europske integracije

Autonomne pokrajine, što su podržale sve članice Saveza. U okviru posjeta AP Vojvodini, održana je i kulturna konferencija Saveza pod nazivom „Novi mostovi u Novom Sadu“

- U sklopu aktivnosti održanih u organizaciji Europske asocijacije lokalne demokracije ALDA-e, zbog nemogućnosti sudjelovanja na Glavnoj skupštini u Strasbourgu 6. svibnja 2022.g., opunomoćen je predsjednik ALDA-e g. Oriano Otočan da predstavlja Istarsku županiju dok je voditeljica Odsjeka sudjelovala online. Na dnevnom redu Glave skupštine bilo je usvajanje zapisnika sa prošle sjednice, izvješća predsjednika za 2021.g. kao i prošlogodišnji financijski izvještaji, proračun i članarine za 2022. godinu. Usvojena je i Deklaracija pod nazivom „Potpora lokalnoj demokraciji: potpora agencijama lokalne demokracije za mir i otpornost“. Dana 15. lipnja, u okviru programa Ujedinjenih naroda za razvoj za Republiku Tursku te na zahtjev voditelja projekta LAR III, Projekt reforme lokalne uprave (III. faza), Europska udruga za lokalnu organizaciju ALDA u suradnji s Istarskom županijom organizirala je prekogranični studijski posjet o pitanjima vezanim za lokalnu upravu u Puli. Cilj posjeta bio je pružiti sudionicima iz Turske nove informacije, znanja i vještine te razmijeniti iskustva, dobre prakse i naučene lekcije između njih i njihovih kolega iz Istarske županije. Krajem rujna i početkom listopada 2022. godine, održani su Dani članstva ALDA-e, petodnevne aktivnosti posvećene članovima ALDA-e, koje imaju za cilj pružiti sudionicima novosti o radu ALDA-e i mogućnostima unutar njezine mreže te potrebne informacije i alate za poduzimanje prvih koraka u području sudjelovanja građana i razvoja EU projekata. Voditeljica Odsjeka sudjelovala je na nekima od aktivnosti, održanih online.
- Europski samit regija i gradova, 9. po redu, održan je u hibridnom formatu od 3.-4. ožujka.
U kontekstu ruske invazije Ukrajine, lokalni i regionalni čelnici EU-a službeno su izrazili svoju podršku ukrajinskom narodu te objavili svoju viziju Europe i pozvali na jačanje demokratskih temelja EU-a i na velike promjene koje bi EU-u omogućile da uspješnije osposobi lokalne zajednice za odgovaranje na izazove kao što su pružanje zdravstvene skrbi, prirodne katastrofe, klimatske promjene i teritorijalne razlike. Na online panelima koji su se održavali kroz 4 glavne teme, sudjelovala je i voditeljica Odsjeka.
- Suradnja s regijom Malopolskom ostala je aktivna i u 2022. godini, a zbog velikih ljudskih i financijskih napora Poljske u primanju osoba izbjeglih iz Ukrajine, iz Odsjeka je upućeno Pismo solidarnosti. Dana 16. rujna Istarska županija, organiziran je prijem Istarske županije za mješoviti zbor Krakovske filharmonije u pratnji direktorice Odjela za kulturu i nacionalnu baštinu Ureda maršala regije Małopolska, a koji je bio prilika za produblivanje odnosa dvaju regija na području kulture.
- Upriličeni su od strane Župana, odnosno njegovih zamjenika, prijemi za: veleposlanika Austrije u RH dr. Josefa Markusa Wuketicha, privremenog otpravnika poslova Veleposlanstva SAD-a Marka L. Fleminga, veleposlanika Kraljevine Belgije Nicolaasa Buycka, veleposlanika Mađarske dr. Csabu Demcsáka, novoimenovanog veleposlanika Japana Isoa Masatoa, španjolskog veleposlanika Nj.E. g. Juan González-Barba, novoimenovanog veleposlanika Republike Slovenije u RH Nj.E. Gašpera Dovžana, kineskog veleposlanika Qi Qianjina, te za otpravnika poslova Australije u Republici Hrvatskoj Andreu Biggija
- U okviru odlične suradnje Istarske županije i AP Vojvodine, dana 19. svibnja upriličen je prijem Župana za pokrajinsku tajnicu za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama AP Vojvodine Draganu Milošević i njezine suradnike na temu mogućnosti unapređenja formalizirane suradnje. Polovicom mjeseca studenoga, istarski župan boravio je u AP Vojvodini gdje je održao sastanak sa predsjednikom Pokrajine Igorom Mirovićem na temu suradnje Istarske županije i AP Vojvodine, a kojom prilikom je Župan izrazio podršku ulasku Vojvodine u međunarodnu organizaciju Savez Alpe-Jadran.
- Dana 9. studenoga 2022. godine, u sjedištu Istarske županije u Puli potpisan je Memorandum o suradnji između istarskog župana kao predsjednika Turističke

zajednice Istarske županije i južnokorejskog Turističkog udruženja provincije Jeju. Memorandumom je uređen odnos zasnovan na povjerenju, suradnji i ravnopravnosti, a dvije strane usuglasile su da će poticati prijateljski ravnopravan i održivi razvoj, od obostrane koristi. U Memorandumu se navodi i da će dvije regije promicati razmjenu iskustva u turističkoj industriji redovnim ugovorima te redovnom komunikacijom razvijati turističke usluge i zajedničke marketinške strategije. Suradnja će obuhvaćati i nastojanja da se pokrenu čarter letovi kako bi se povećala obostrana dostupnost destinacija, razmjenu informacija o statistikama i trendovima povezanim s turizmom, kao i uspostavu sustava suradnje za međusobni razvoj.

- Dana 17. studenoga 2022. godine, istarski župan je na poziv pomoćnika generalnog direktora i regionalnog predstavnika Organizacije za prehranu i poljoprivredu UN-a za Europu i centralnu Aziju Vladimira Rakhmanina, održao sastanak u sjedištu navedene organizacije na temu uspostavu suradnje na razvoju poljoprivrede
- U okviru organizacije EGTC - Euroregion senza confini, održana je 21. sjednica Skupštine EGTC-a u Klagenfurtu dana 25. studenog, na kojoj je prisustvovala zamjenica župana. Na sjednici je usvojen prijedlog proračuna za 2023. te prijedlog pisma namjere u vidu nove suradnje između EGTC-a i LAG-a Euroleader (Tolmezzo), LAG-a Openleader (Pontebba) i LAG-a Hermagor (Hermagor). Usvojena je i odluka o Prvoj dodjeli priznanja za najbolje europske projekte u promicanju održivosti okoliša. Nakon skupštine, održala se svečanost obilježavanja 10. obljetnice EGTC-a.
- Uz aktivnosti koje se redovno provode u okviru suradnje u Hrvatskoj zajednici županija, predstavnici Istarske županije, održano je nekoliko tematskih sastanaka predsjednika Vlade RH sa županima. Kontinuirano se dogovara sudjelovanje dužnosnika i izrađuju potrebne pripreme, pripremani su materijali u suradnji s Regionalnim koordinatorom Istarske županije za europske programe i fondove te su se po potrebi prosljeđene prezentacije zaključaka, nacрта i sl. upravnim tijelima Županije i jedinicama lokalne samouprave.
- Istarska županija redovito je izvještavala Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula-Pola o natječajima, javnim pozivima, konferencijama, seminarima i webinarima na temu EU, europskih programa i fondova
- Redovito se s novim informacijama i dostupnim natječajima ažuriraju mrežne stranice www.istra-istria.hr te se o istome obavještavaju ciljane skupine

JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ osnovana je od strane Istarske županije kao javna ustanova za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja. Aktivnosti koje se provode u Ustanovi fokusirane su na pet ključnih područja: ravnomjerni regionalni razvoj, strateško planiranje, razvojni projekti, europski projekti, osnaživanje javnog sektora. Javna ustanova obavlja poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova za brz i učinkovit razvoj Istarske županije. U javnoj ustanovi uspostavljena je organizacijska struktura za obavljanje propisanih poslova i radnih zadataka putem Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje te Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata.

U Ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, i to sljedeći poslovi koji spadaju u Javne ovlasti:

- izrada županijskih razvojnih strategija te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti Osnivač;

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- provedba županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti Osnivač;
- provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

NAZIV PROGRAMA 1: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Obrazloženje programa

Program obuhvaća 3 aktivnosti: redovna djelatnost Javne ustanove, Suradnjom i znanjem do snažne EU regije (EU projekt) i Otočni koordinador. Opći cilj programa je osigurati djelotvornu i učinkovitu organizaciju, učinkovito obavljanje rada i javnih poslova ustanove te upravljanje ljudskim resursima.

Redovna djelatnost JU - podrazumijeva financiranje rada djelatnika i pripadajuća materijalna prava, te uključuje praćenje zakonitog i učinkovitog rada ustanove.

Suradnjom i znanjem do snažne EU - europski projekt kojeg ustanova provodi od lipnja 2019. Projektom se financiraju aktivnosti čija je svrha osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem EU fondova, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji. Stopa financiranja EU-a iznosi 85%, dok se ostatak sufinancira sredstvima Istarske županije i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Otočni koordinador - djelatnik JU imenovan je otočnim koordinadorom te je zadužen za obavljanje poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja poslova i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih poslova regionalnih koordinadora i suradnje s nadležnim Ministarstvom u domeni upravljanja otocima. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinancira rad otočnog koordinadora u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška plaće otočnog koordinadora.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

U Ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakonom o otocima. Projekt Suradnjom i znanjem do snažne EU regije provodi se temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacrt Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027., Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

- provedba edukacije minimalno 100 predstavnika javnopravnih tijela Istarske županije iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU sredstava te strateškog planiranja;
- nastavak pružanja stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima Istarske županije u pripremi 15 i provedbi 5 EU projekata (uključuje i Mehanizam za oporavak i otpornost i Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.);

- provođenje aktivnosti vezanih za koordinaciju i upis razvojnih projekata IŽ u SPUR (el. baza za strateško planiranje i upravljanje razvojem);
- 15 edukacija djelatnika Javne ustanove iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU sredstava;
- nastavak stručne podrške MRRFEU u procesima programiranja Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. (sudjelovanje u radnim skupinama za VFO, sudjelovanje u programu INTERREG ITALIJA-HRVATSKA, INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA);
- nastavak pružanja podrške JLS-evima na području Istarske županije u okviru primjene Zakona o strateškom planiranju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

- pružena savjetodavna pomoć u pripremi 15 projektnih prijedloga i provedbi 5 projekata iz različitih izvora financiranja. Ukupna vrijednost projekata kojima je pružena pomoć u pripremi iznosi više od 4,6 milijuna eura. Ukupna vrijednost projekata kojima je pružena pomoć u provedbi iznosi više od 3,9 milijuna eura;
- kontinuirano jačanje kapaciteta zaposlenika Regionalnog koordinatora, koji su tijekom 2022. sudjelovali u 19 edukacija;
- provedene mjere informiranja i edukativne radionice iz domene strateškog planiranja i pripreme i provedbe EU projekata na kojima je sudjelovalo ukupno 70 predstavnika javnopravnih tijela Istarske županije;
- nastavak izrade Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027., a što je obuhvaćalo: pripremu dokumenta za izradu zahtjeva Upravi za zaštitu prirode MINGOR RH za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana razvoja za ekološku mrežu; analizu 2. izvješća o provedenom prethodnom vrednovanju Plana razvoja; izradu Popisa strateških projekata Plana razvoja IŽ te Prijedloga Zaključka i Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja IŽ). Održano je i javno predstavljanje nacrta Plana razvoja IŽ na konzultacijama u procesu određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš;
- kontinuirana podrška JLS-evima i Istarskoj županiji u okviru primjene Zakona o strateškom planiranju, odnosno izrada nacrta Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Istarske županije te prijedloga Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća; stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave vezano za postupak izrade njihovih provedbenih programa i polugodišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa;
- planirane aktivnosti vezane za koordinaciju i upis razvojnih projekata IŽ u SPUR (el. baza za strateško planiranje i upravljanje razvojem) se sukladno uputi MRRFEU-a više ne provode;
- nastavak stručne podrške MRRFEU i uključenim JLS-evima u procesu programiranja Teritorijalnog plana za pravednu tranziciju RH, koji se financira iz Fonda za pravednu tranziciju. Koordinativna pomoć JLS-evima odnosila se na prikupljanje, razradu te usklađivanje projektnih ideja s načelima FPT-a. Djelatnici Regionalnog koordinatora su sudjelovali u pripremi 16 projektnih ideja potencijalnih prijavitelja s područja Istarske županije. Stručna podrška MRRFEU obuhvaća je razradu i dopunu prioriteta i ciljeva Fonda za pravednu tranziciju, analizu i rad na nacrtu Teritorijalnog plana za pravednu tranziciju, prioritizaciju operacija za financiranje u okviru FPT-a za Istarsku županiju, analizu i prijedloge alokacije i pripadajuće raspodjele po operacijama predviđenim za Istarsku županiju;
- sudjelovanje u programiranju i provedbi Plana za Industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske u koordinaciji s Istarskom razvojnom agencijom i upravnom odjelom za gospodarstvo Istarske županije, uključujući sljedeće aktivnosti: mapiranje dionika regionalnih lanaca vrijednosti (RLV), sudjelovanje na radionicama u svrhu izrade nacrta RLV, izrada nacrta 14 RLV akcijskih planova i RLV deklaracija;
- sudjelovanje u radu Radnih skupina prilikom izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027. (5 radnih skupina: Pametna Hrvatska, Solidarna

- Hrvatska, Povezana Hrvatska, Zelena Hrvatska, Radna skupina integrirani teritorijalni razvoj);
- sudjelovanje u radnim skupinama za programiranje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2021.-2027.;
 - sudjelovanje u Odboru za praćenje programa prekogranične suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.;
 - sudjelovanje u rad partnerskih vijeća ITU gradova u Istarskoj županiji i provedbi ITU mehanizma u RH;
 - kontinuirana podrška MRRFEU u strateškom upravljanju otocima putem djelatnice ustanove imenovane otočnim koordinatorom, što podrazumijeva koordinaciju aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj otoka u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije te predstavnicima jedinica lokalne samouprave i javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

NAZIV PROGRAMA 2: +RESILIENT

Obrazloženje programa

Projekt +Resilient sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg V-B Mediteran 2014.-2020. Započeo je s provedbom u veljači 2018. godine i traje do travnja 2022. godine. Vodeći partner je Regija Veneto, a ukupna vrijednost projekta iznosi preko 3 milijuna €. Budžet JU Regionalni koordinator IŽ iznosi 107.650,00 €. U projekt je uključeno 14 partnera iz 8 mediteranskih zemalja, a uključuje dionike iz svih sektora: tijela regionalne i lokalne vlasti, tehnološke centre, znanstvena i akademska tijela, gospodarske komore, institucije i zaklade. Iz Istre u projektu sudjeluju Regionalni koordinator IŽ i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Opći cilj projekta je poticanje društvenih inovacija i razvoj društvenog poduzetništva na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se povećala konkurentnost društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća s krajnjim ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

- Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020.
- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2015. - 2020.
- Program Interreg V-B Mediteran 2014.-2020.
- Europa 2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Nacrt Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027., Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

- vođenje radnog paketa 2 - Komunikacija na partnerskoj razini (objave o projektu na službenim web stranicama ustanove, web stranicama projekta, facebook stranici, youtube kanalu, izrada i diseminacija projektnih newslettera i ostalih materijala);
- sudjelovanje na finalnoj konferenciji u Veneciji u ožujku 2022.;
- sudjelovanje na eventu u Bruxellesu u ožujku 2022.;
- provođenje kapitalizacijskih aktivnosti na regionalnoj razini u skladu s projektnom prijavom.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

- održana finalna konferencija projekta u Veneciji (ožujak 2022);
- izrađen Prijedlog javne politike za podršku razvoja društvenih inovacija i društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji (travanj 2022);

- održana finalna konferencija projekta i predstavljanje Prijedloga javne politike za podršku razvoja društvenih inovacija i društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji u Puli (travanj 2022);
- održan politički event u Bruxellesu (travanj 2022).;
- projekt je uspješno okončan u travnju 2022.

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja.

Revizije se provode u Županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Služba je neovisna i samostalna u svom radu, te izravno odgovorna Županu Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Program se provodi kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim godišnjim planovima rada. Provodi se neovisna te objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i boljeg cjelokupnog korporativnog upravljanja. Izrađuju se prijedlozi strateških i godišnjih planova, te njihovih izmjena i dopuna. Rad djelatnika Službe prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje. Suradnja s drugim tijelima i institucijama, izrada i podnošenje prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije.

Savjetodavna uloga prema čelniku s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem.

Program obuhvaća troškove koji su neophodni za funkcioniranje ove službe a odnose se na rashode plaća i nužne materijalne rashode za dvoje zaposlenih. U promatranom razdoblju materijalni rashodi i ostali rashodi vezani na službena putovanja izvršeni su u neophodnom opsegu (30%).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Temeljni zakoni koji propisuju djelovanje ove službe su Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16), Napatuk o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12), Pravilnik o postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20), Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16) i Priručnik za unutarnje revizore (verzija 5.0).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za razdoblje od 2021. - 2023. godine, usvojio je Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog Službe za unutarnju reviziju, zaključkom KLASA: 023-01/21-06/09, URBROJ: 2163-1-01/11-21-02, dana 29. siječnja 2021. godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište i pokazatelji za procjenu potrebnih sredstava za provođenje programa/funkcioniranje službe je Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2021. godinu, kao i pregled izvršenja rashoda službe za 2022. godinu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2022., koji je Župan prihvatio Zaključkom KLASA:041-01/21-01/05, URBROJ: 2163/1-19/1-21-05 od 30. prosinca 2021. je dostavljen Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija.

Temeljem uputa Središnje harmonizacijske jedinice izrađen i interni akt za potrebe samoprocjene rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije i to: Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja (Verzija 5.0.), KLASA: 041-02/21-01/04 UR.BROJ: 2163/1-19/1-21-02 od 21.12.2021.; obrazac za kontinuiranu procjenu - Nadzor nad obavljanjem pojedinačne unutarnje revizije, Upitnik za revidirani subjekt, Dopis uz dostavu upitnika za revidirani subjekt i Upitnik za periodičnu procjenu. Temeljem odredbi Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja Službe za unutarnju reviziju Istarske županije, tijekom siječnja i veljače izvršena je procjena rada Službe prema navedenom Programu popunjavanjem upitnika o samoprocjeni i analizom upitnika popunjenih od strane revidiranih subjekata. Sukladno Godišnjem planu rada unutarnje revizije Istarske županije za 2022. godinu izrađen je nacrt Izvješća o provedenoj samoprocjeni. Župan Istarske županije je Zaključkom prihvatio na znanje Izvješće o provedenom unutarnjem vrednovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2021. godinu; KLASA: 039-03/22-01/01 URBROJ: 2163-01/11-22-02, dana 23. ožujka 2022.

Početak godine izvršeno je ažuriranje središnje baze preporuka i analiza stupnja provedivosti preporuka iz provedenih revizija s svrhom izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu (Prilog 5).

Izrađeno ukupno 6 mišljenja, od čega za četiri proračunska korisnika, izvanproračunskog korisnika i županiju. Za proračunske korisnike su za dvije revizije provedene u 2021. godini, i to za reviziju provedenu pod nazivom: „Revizija planiranja i izvršavanja financijskog plana Etnografskog muzeja Istre“ i „Reviziju procesa stvaranja normativnih akata iz nadležnosti Regionalnog koordinатора za Europske programe i fondove“.

Za dva korisnika izrađena su mišljenja temeljem unutarnjih revizija provedenim u prethodnim godinama, konkretno u „Reviziji ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula“ za dvije su preporuke krajnji rok provedbe imale

u 2021. godini. Izrađeno je i mišljenje koje se odnosi na reviziju ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč.

U izvanproračunskom korisniku - Županijskoj upravi za ceste Istarske županije, u 2021. godini provedena je unutarnja revizija pod nazivom: „Vjerodostojnosti izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu“, kojoj su rokovi provedbe za 4 preporuke produženi do 28.2.2022. godine. Aktivnosti preporuka su provedene te je izrađeno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu.

Ovjerena mišljenja dostavljena su pravovremeno čelnicima revidiranih subjekata.

Zbog zakonske obveze i rokova izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama za Istarsku županije izvršene su višekratne koordinativne aktivnosti s Upravnim odjelom za proračun i financije u svezi provedba statusa preporuka iz revizije „Plaćanje obveza s računa proračuna Istarske županije“. Iz navedene revizije aktivnosti 11 preporuka provedene su u definiranom roku (30.04.2021.) te je izrađeno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana za 2021. godinu (Prilog 5). Izvršeno je on-line popunjavanje podataka potrebnih za izradu Godišnjeg objedinjenog izvješća na nivou Ministarstva financija RH.

Vezano na navedeno, na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o mjerljivim učincima provedbe preporuka iz navedene revizije za provedbu aktivnosti iz 11 preporuka od Upravnog odjela za proračun i financije dostavljeni podaci o financijskim učincima danih preporuka u iznosu od 103.281,12 kn. Isto je rezultat pravilne primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja, odnosno uključivanja svih kontinuiranih rashoda u odgovarajuća razdoblja poslovanja (poslovne godine), što je doprinijelo sređivanju poslovnih evidencija, iskazivanju točnih obveza prema dobavljačima, ukupnih rashoda i rezultata poslovanja. Podaci su Ministarstvu financija dostavljeni 07. travnja 2022. godine.

Na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija izvršeno je popunjavanje podataka potrebnih za Registar unutarnjih revizora i institucija iz nadležnosti Službe za unutarnju reviziju Istarske županije.

Kontinuirana edukacija unutarnjih revizora provođena je sukladno obvezama iz važećih propisa te slijedom zahtjeva struke i složenosti aktivnosti unutarnje revizije u javnom sektoru. Obvezno stručno usavršavanje prisustvovanjem on-line radionicama u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija, sukladno prijavama prema Katalogu izobrazbe.

Nadalje, stručno usavršavanje izvršeno je i putem edukacije za interne auditore iz područja Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevu norme ISO 9001:2015 održane dana 25. i 26. siječnja 2022.g. koje je sadržavalo pregled zahtjeva navedene norme, obavljanje procesa internog audita s vježbama i pismenog ispita.

Izrađeno je Izvješće o radu Službe za 2021. godinu prema propisanoj ISO proceduri koja su usvojena od Župana. Obrazloženje rada ove Službe izrađeno je i kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. godinu.

Sukladno Zakonu o unutarnjim kontrolama u javnom sektoru, Služba za unutarnju reviziju u obvezi je informirati odgovornu osobu o provedbi preporuka i njenom djelovanju, te je isto izrađeno i prihvaćeno Zaključkom Župana o prihvaćanju Izvješća o provedbi preporuka i djelovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u 2021. godini KLASA: 470-03/22-01/01, URBROJ: 2163-01/11-22-02, dana 01. travnja 2022. godine.

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2022., godinu planirane su ukupno 3 revizije i to u dva proračunska korisnika Istarske županije i instituciji iz nadležnosti – trgovačkom društvu kojem je osnivač županija. Sve revizije su obavljene u timu.

Za sve su izrađeni detaljni planovi i programi revizije na propisanim obrascima. Sva dokumentacija pohranjena je u sustavu eUprave, od obveznih obrazaca propisanih metodologijom rada unutarnje revizije i podataka prikupljenih revizijskim postupcima, uzrokovanjem i testiranjem, do nacрта i konačnih revizijskih izvješća i prihvaćenih planova djelovanja.

Prva po redu obavljena je „Revizija stupnja dokumentiranosti aktivnosti u provedbi EU projekta „Mozaik“ pri Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan“. Započeta je krajem ožujka, a dovršena početkom lipnja. Revidirani subjekti su Osnovna škola Jože Šurana Višnjan i Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije. Izrađeni su svi obvezni obrasci propisani metodologijom rada unutarnje revizije i to obrazac: C 100 – Preliminarna procjena izloženosti rizicima - kojim je izvršena razrada i definiranje glavnih rizika, s mogućim uzroci rizika i mogućim posljedice rizika, te očekivane i postojeće kontrole i ukupna procjena izloženosti rizicima. Obrazac C 200 - Plan i program obavljanja pojedinačne unutarnje revizije s definiranjem cilja, opsega, uključenih subjekata i terminskim planom od početka, obavljanja pojedinačne unutarnje revizije, samog tijeka obavljanja revizije, te obrazac C 300 - Program i rezultati testiranja u predmetnoj reviziji stupnja dokumentiranosti aktivnosti u provedbi EU projekta „Mozaik“ pri OŠ Jože Šurana Višnjan, te u obrazac C 400 veza rizika, revizijskih postupaka, nalaza i revizijskog mišljenja.

Izrađen je nacrt revizijskog izvješća na koji revidirani subjekti nisu imali primjedbi. Ova revizija imala je naglasak na područje dokumentiranosti u provedbi višegodišnjeg projekta MOZAIK od kandidiranja, odobravanja planiranja, računovodstva i izvještavanja, sve sukladno Zakonu o proračunu i ostalim propisima koji uređuje korisnika. Izrađeno je konačno revizijsko izvješće sa stručnim mišljenjem i preporukama za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa. U revizijskim postupcima izvršeni neposredni uvidi u dokumentaciju u osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan (1 dan) i Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije (2 dana). Sva prikupljena dokumentacija u vidu revizijskih dokaza/traga nalazi se u sustavu Sharepoint. Konačno revizijsko izvješće s odobrenim Planom djelovanja (Obrazac C 500) izrađeno je 13. lipnja 2022. godine. Dano je pozitivno mišljenje, odnosno da su postojeće unutarnje kontrole u pogledu stvorenih pretpostavki zadovoljavajuće, a izloženost rizicima ocjenjena je srednje značajnom. Dane su dvije preporuke prema osnivaču, odnosno Istarskoj županiji s rokom provedbe do kraja 2022. godine.

Druga planirana revizija u 2022. godini koja se odnosi na ostvarenje prihoda Doma za starije osobe Alfredo Štiglic u 2021. godini započeta je krajem travnja, a dovršena u mjesecu srpnju. Izrađeni su obvezni obrasci propisani metodologijom rada unutarnje revizije i to obrazac od obrasca: C 100 – Preliminarna procjena izloženosti rizicima - kojim je izvršena razrada i definiranje glavnih rizika, s mogućim uzroci rizika i mogućim posljedice rizika, te očekivane i postojeće kontrole i ukupna procjena izloženosti rizicima do Obrasca C 500 Plan djelovanja. Izrađen je nacrt revizijskog izvješća na koji revidirani subjekti nisu imali primjedbi. Ciljevi ove revizije determinirani su procjenom i preispitivanjem usklađenosti, adekvatnosti i učinkovitosti unutarnjih kontrola u procesima planiranja i ostvarivanja prihoda ustanove, procesa evaluacije financijskog stanja i donošenja odluka o cijeni usluga koje se pružaju korisnicima, te davanjem stručnog revizorskog mišljenja o adekvatnosti i djelotvornosti postojećeg sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima, uz davanje preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka. Revizija se odnosila na fiskalno područje financijskog planiranja i izvještavanja korisnika proračuna Istarske županije, a opseg je proračunska 2021. godina.

Testiranje vjerojatnosti nastanka rizika provedeno je analizom podataka financijskog plana, financijskih izvještaja i izvještaja o izvršenju Financijskog plana Ustanove za 2021. godinu, te analizom podataka prikupljenih putem intervjua i očitovanja odgovornih osoba kao i uvidom u evidencije. Revidirani subjekti u ovoj reviziji bili su Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula

te Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.

Ova revizija imala je naglasak na područje ostvarivanja prihoda od planiranja, ostvarivanja, evidentiranja u području računovodstva, mjera naplate i izvještavanja, sve sukladno Zakonu o proračunu i ostalim propisima.

Dano je negativno mišljenje, a izloženost rizicima ocjenjena je visoko značajnom. Predloženo je 7 preporuka koje su i prihvaćene. Rokovi nekih preporuka imaju kontinuiranu provedbu, a neke kraj 2022. godine.

Posljednja revizija provedena u 2022. godini odnosila se na Proces izvještavanja skupštine osnivača o financijskom poslovanju TD IRENA doo. Revizija je započeta sredinom kolovoza, a dovršena u mjesecu prosincu. Izrađeni su obvezni obrasci propisani metodologijom rada unutarnje revizije i to obrazac: C 100 – Preliminarna procjena izloženosti rizicima - kojim je izvršena razrada i definiranje glavnih rizika, s mogućim uzrocima rizika i mogućim posljedicama rizika, te očekivane i postojeće kontrole i ukupna procjena izloženosti rizicima. Obrazac C 200 - Plan i program obavljanja pojedinačne unutarnje revizije s definiranjem cilja, opsega, uključenih subjekata i terminskim planom od početka, obavljanja pojedinačne unutarnje revizije i samog tijeka obavljanja revizije. Obrazac C 300 - Program i rezultati testiranja u predmetnoj reviziji, te u obrazac C 400 veza rizika, revizijskih postupaka, nalaza i revizijskog mišljenja. Naglasak u reviziji je na područje izvješćivanja skupštine osnivača - župana Istarske županije o radu društva tijekom 2020. i 2021. godine od planiranja, ostvarivanja, evidentiranja u području računovodstva, izvještavanja, provedbe EU projekata i ostalih elemenata izvješćivanja sve sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o pravu na pristup informacijama i ostalim propisima.

Ciljevi ove revizije determinirani su procjenom i preispitivanjem usklađenosti te cjelovitosti kontrolnog okruženja u Društvu, uz procjenu normativne usklađenosti i statusa sustava unutarnjih kontrola u procesu financijskog izvještavanja Župana Istarske županije kao Skupštine Osnivača. Cilj revizije je i davanje stručnog revizorskog mišljenja o adekvatnosti te djelotvornosti postojećeg sustava unutarnjih kontrola u procesima financijskog izvještavanja. Kvaliteta sustava unutarnjih kontrola ocijenjena je i u odnosu na komunikaciju s nadležnim Upravnim odjelom za gospodarstvo Istarske županije, s posebnim osvrtom na transparentnost poslovanja odnosno izvještavanje javnosti o poslovanju Društva.

Ovom revizijom obuhvaćeni su i ocijenjeni načela, metode i postupci kontrolnog okruženja kao komponente sustava unutarnjih kontrola u procesu izvještavanja Župana Istarske županije u statusu Skupštine osnivača vezano za financijsko poslovanje TD „IRENA“ d.o.o. Labin u 2020. i 2021. godini, te je izvršena procjena unutarnjih kontrola i usklađenosti procesa izvještavanja o poslovanju ovog društva u vlasništvu Istarske županije.

Revidirani subjekti u ovoj reviziji bili su Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. Labin, te Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije.

Dano je negativno revizijsko mišljenje, odnosno postojeće unutarnje kontrole za uspješno funkcioniranje procesa izvještavanja Skupštine osnivača o financijskom poslovanju TD IRENA doo Labin, nisu zadovoljavajuće. Izloženost analiziranim rizicima procijenjena je visoko značajnom. Predloženo je 13 preporuka koje su i prihvaćene. Većina preporuka ima kontinuiranu provedbu, a kod manjeg broja je rok kraj 2022. godine.

U sustav Euprava, za specifična područja rada ove službe uvedeni su predlošci obrazaca za obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija te je omogućen pregled rada i stalan kontinuitet podataka iz tekuće unutarnje revizije, izmjena tekstova i podataka, izravno urudžbiranje i elektronička ovjera dokumenata, dostava nacрта izvješća, usaglašavanja plana djelovanja; te izrade i distribucije konačnog revizijskog izvješća svim revidiranim subjektima. Osiguran je stalan pristup svim revizijskim dokumentima i podacima te predlošcima, dokumenata. Redovno je vođeno uredsko poslovanje i izvršena arhiviranja predmeta.

Redovno se i kontinuirano vrši provjera stanja izvršenosti preporuka sadržanih u revizorskim izvješćima, uz vođenje evidencije o tim podacima u Središnjoj bazi preporuka. Stalno se prati i procjenjuje stanje provedbe preporuka iz tekućeg i prethodnog razdoblja, te upozorava nositelje na definirane rokove za provedbu.

Obavljen je i angažman pročelnice Službe u radu tima internih auditora sukladno zaduženjima Predstavnik za SUK IŽ.

Postignuti su planirani ciljevi prema usvojenom planu rada za promatrano razdoblje, uz stručno i zakonito djelovanje unutarnje revizije u Županiji uz provedeno unutarnje vrednovanje djelovanja Službe (samoprocjena), te cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije, intenzivna razmjena revizorskih iskustava i sa unutarnjim revizorima u drugim županijama i gradovima, te proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora.

U posljednjem tromjesečju 2022. godine izvršena je analiza prijedloga proračuna Istarske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, te vezano za prihvaćeni Strateški plan rada ove službe za razdoblje 2021.-2023. predložene teme za planiranje pojedinačnih revizija u 2023. godini. Teme su usuglašene s odgovornom osobom institucije. U plan rada za 2023. godinu Služba je sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske uključila reviziju po nalogu naziva: Revizija dodjele subvencija, donacija i potpora iz proračuna Istarske županije. Plan rada Službe unutarnje revizije za 2023. godinu prihvaćen je od strane župana Istarske županije 30. prosinca 2022.

Tijekom 2022. godine Služba za unutarnju reviziju Istarske županije izvršavala je svoje zadatke utvrđene programom rada zakonito, učinkovito, stručno i djelotvorno, a sve sukladno raspoloživim kadrovskim resursima.

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i poduzima aktivnosti na poboljšanje uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog

obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provedi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

Zakon o koncesijama (NN 68/17, 107/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Uredba Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013).

Zakon o obrtu (nn143/13, 127/19, 41/20), Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonice (NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14), Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN 70/10, 32/15, 13/20), Pravilnik o izmjenama pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 70/10, 32/15, 109/19, 13/20), Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) i vezani propisi.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Broj realiziranih programa i projekata, postotak riješenih zahtjeva stranaka u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Isplaćene su plaće i ostala materijalna prava zaposlenicima. Većina programa se provodila sukladno planiranom Programom rada UO za gospodarstvo za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine riješeno je ukupno 590 neupravnih i 3961 upravni predmet. Izrađen je i proveden javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije. Redovno su se sufinancirale kamatne stope na ugovorene poduzetničke kredite i kredita za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika linija ISTRAMEDIC. Sufinanciran je i praćen rada institucija, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Istarske županije. Nadzirane su uplate koncesija za distribuciju plina i uneseni podaci u Registar koncesija te su uneseni podaci o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora. Praćeno je stanje provedbe i sufinancirani su projekti od značaja za Istarsku županiju, a koje provode Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. i IRENA – Istarska regionalna energetska agencija za energetske djelatnosti d.o.o.. Provedeni su upravni postupci u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave te su uneseni podaci u registre iz nadležnosti upravnog odjela.

Kandidirani su projekti „Izrada Studije izvodljivosti i popratne tehničke dokumentacije za uspostavu „Smart data Platforme“ i „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Telemedicinske platforme“ u Istarskoj županiji na javni poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također je kandidiran i odobren projekt „Dobra energija - Solarna energija za energetska tranziciju“ ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR na program „Energija i klimatske promjene“ Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. i Norveškog financijskog mehanizma.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

Obrazloženje programa

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski razvoj i razvoj poduzetništva. Program uključuje sljedeće aktivnosti: potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale manifestacije, potpore za konkurentnost, razvoj i promociju inovacija. U cilju jačanja konkurentnosti poduzetnika poduzetnicima se dodjeljuju potpore za konkurentnost. Također se provode aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ. Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 63/19, 37/21), Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Uredba Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013),

Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Broj održanih manifestacija, broj izlagača, broj uspostavljenih poslovnih kontakata, broj sklopljenih ugovora, partnerstava i zajedničkih projekata, Povećanje broja nositelja IQ oznake, broj provedenih promotivnih aktivnosti, iskazani interes poduzetnika i broj prijava novih projekata u domeni promocije putem IQ oznake, povećanje ukupnog prihoda, izvoza i broja zaposlenih korisnika programa dodjele bespovratnih potpora, broj inovativnih proizvoda i usluga koje su ostvarile uspješan proboj na tržište; broj zaštićenih, patentiranih i nagrađivanih inovacija.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2022. godine ključne aktivnosti projekta IQ su implementirane sukladno definiranim planovima uzimajući u obzir epidemiološke okolnosti. Nastavljena je kontinuirana provedba sustava dodjele oznake IQ - Istarska kvaliteta za vino Malvazija istarska i Teran i koordinacija s nositeljima oznake vezano uz unapređenje sustava IQ – Istarska kvaliteta za vino (tijekom lipnja 2022. godine održana je u Poreču svečana dodjela odličja osvojenih na međunarodnom natjecanju vina i jakih alkoholnih pića. Provedena je dodjela oznake IQ za jaka alkoholna pića Bisku i Komovicu. Nadalje, tiskan je katalog u sklopu kataloga za manifestaciju Vinistra - 28. Međunarodnu izložbu vina i vinarske opreme, održanu u Poreču od 6.- 8. svibnja 2022. godine, pri čemu su na štandu predstavljena vina i rakije sa oznakom IQ, a također je u sklopu vinoteke omogućena i prodaja vina vinara i proizvođača rakije sa oznakom IQ. Provedena je koordinacija s potencijalnim nositeljima oznake vezano uz unapređenje sustava IQ - Istarska kvaliteta, te analiza i predlaganje novih mogućnosti i proizvoda kao potencijal za dopunu sustava IQ – Istarska kvaliteta.

U 2022 godini dodijeljeno je 25 oznaka IQ za malvazije iz berbe 2021. i 7 oznaka za Teran iz berbe 2019. Za Istarski češnjak je dodijeljeno 10 oznaka IQ - pravo na oznaku ostvarilo je 7 nositelja sa ukupno 10 proizvoda (Istarski crveni, roza i ljubičasti).

Pozivom na završno organoleptičko ocjenjivanje za jaka alkoholna pića-Komovicu, Bisku, Rudu i Medenicu u listopadu je uspješno realizirana i prva samostalna provedba ocjenjivanja i dodjele oznake za JAP-Komovicu, Bisku, Rudu i Medenicu. Kriterije je zadovoljilo 17 uzoraka od ukupno 7 nositelja. Ukupno je dodijeljeno 32 oznake za vino, a 10 oznaka za istarski češnjak i 17 oznaka za jaka alkoholna pića - Komovicu, Bisku, Rudu i Medenicu, odnosno ukupno 59 oznaka IQ-Istarska kvaliteta u 2022. godini.

U cilju promocije i poticanja inovacija dodijeljena su sredstva Savezu udruga inovatora Istarske županije za provedbu planiranog programa, a temeljem javnog natječaja namijenjenog organizacijama civilnog društva.

NAZIV PROGRAMA: PODUZETNIČKI KREDITI

Obrazloženje programa

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost „Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za šest kreditnih linija: „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik – Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020“.

U kreditnoj liniji „LPR malog gospodarstva“ za 2009.g. otplaćeni su svi krediti i linija je zatvorena s krajem 2022. godine. Subvencija kamate za kreditnu liniju „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., isplaćivala se u cijelosti iz Proračuna Istarske županije, a nakon toga se refundirala od navedenog ministarstava.

Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“ pokrenuta je u svibnju 2015. godine. U otplati je još 2 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2016“. pokrenuta je u kolovozu 2016. godine. U otplati je još 16 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2017“ pokrenuta je 2017. godine. U 2021. godini u otplati je još 23 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2019“ pokrenuta je 2019 godine i trenutno je u otplati 56 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“ je započela s provedbom u studenom 2020. godine i trenutno je u otplati 57 kredita.

Nadalje, Istarska županija provodi aktivnost „Stambeni krediti za liječnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%. U otplati je ukupno bilo 48 kredita u 2022. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedba Programa obavlja se sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji Istarske županije do 2020., Strategiji razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020 i Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine

1. Plan zdravstvene zaštite Istarske županije od 2021. do 2024. godine

2.4 Planiranje mjera zadržavanja kadrova i rješavanje problema nedostatka potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Na razini svakog tromjesečja u godini prati se broj aktivnih kreditnih subvencija, njihov trošak za proračun, te se prati njihov trend za svaku pojedinu kreditnu liniju kako bi se dala što točnija procjena potrebnih sredstava za sljedeću godinu.

Prilikom dostave zahtjeva za odobrenje subvencije, bankama je naloženo da dostave procjene troška subvencije za tekuću i sljedeću godinu. Ti podaci se uvrštavaju u tablicu u kojoj se računa opterećenje svakog odobrenog kredita i svake linije na proračun za tekuću i sljedeću godinu. Istovremeno se prati trošak plaćenih subvencija iz mjeseca u mjesec.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Cilj subvencioniranja poduzetničkih kredita je smanjenje cijene kapitala za poduzetnike i povećanje njihove konkurentnosti; brža realizacija investicijskih projekata; povećanje stupnja tehnološke opremljenosti; veće mogućnosti izvoza i povećanje broja zaposlenih, te redovno plaćanje svih pristiglih poziva Banaka na plaćanje subvencije po svim navedenim kreditnim linijama. Svi zadani ciljevi uspješno su realizirani. Po ovom Programu do sada je realizirano 395 kredita.

Cilj Programa ISTRAMEDIC je stambeno zbrinjavanje deficitarnog zdravstvenog kadra osiguravanjem subvencionirane kamatne stope na stambene kredite realizirane kroz kreditne linije Istarske županije pod nazivom Istramedic. Do sada je u dvije kreditne linije odobreno 53 zahtjeva za subvenciju.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Obrazloženje programa

Programom se nastoji povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada, a fokus je stavljen na osobe s invaliditetom. Program se provodi kroz aktivnost „Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom“.

Kao suosnivač Ustanove Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli uz koju su suvlasnici također Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Istarska županija sufinancira dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Od ukupnog broja zaposlenih u Tekop Novi, 55,00% osoba ima status osobe s invaliditetom. Zbog njihovih umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije, Prioritetnog područja 2 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom sredstva se dodjeljuju udrugama za provedbu projekta s ciljem zapošljavanja i integracije osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedba Programa obavlja se sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji Istarske županije do 2020; Zakonu o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108 Ugovora (SL L 187/1 EU, 26.6.2014.), (dalje u tekstu: Uredba); odredbe Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20.6.2017.); odredbe Uredbe Komisije (EU) 2020/972 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) i odredbe Uredbe Komisije (EU) 2021/1237 o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 270/39 EU, 29.07.2021.); Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19); Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 63/19, 37/21); Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine (NN 42/17).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U potpunosti realiziran Program rada Tekop Nove, održan ili povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom, podmirene sve zakonske obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i prema državnim tijelima. Broj učesnika programa, broj održanih radionica, broj polaznika koji su se u nekom od budućih razdoblja uključili na tržište rada kao zaposlenici ili kao poduzetnici.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Tijekom 2022. godine sredstva se dodjeljuju planiranom dinamikom za isplatu državne potpore Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula. U ustanovi su sačuvana sva radna mjesta osoba s invaliditetom. U 2022. godini Tekop Nova je zapošljavala 20 radnika s invaliditetom od ukupno 36 zaposlenih.

Na osnovu provedenog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za provedbu aktivnosti Prioritetnog područje 2 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom sredstva su dodijeljena Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo – Labin.

NAZIV PROGRAMA: ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE I PLANovi IŽ

Obrazloženje programa

Planom razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji želi se analizirati postojeće stanje polovnih zona te definirati viziju i smjernice za razvoj poslovnih zona u Istarskoj županiji a sve sa ciljem poticanja gospodarstva, poduzetništva i konkurentnosti Istarske županije.

Cilj je osigurati odgovarajuću stratešku i plansku podlogu za daljnji razvoj poslovnih zona u Istarskoj županiji za razdoblje do 2030. godine. Plan razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji treba odrediti opći koncept i viziju razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji, mapirati poslovne zone te predvidjeti ključne aktivnosti njihovog razvoja. Navedeni Plan bit će podloga za potrebna ulaganja i provedbu ostalih mjera od strane Istarske županije (poput marketinških aktivnosti, osvješćivanja javnosti, rješavanja pitanja prostornog planiranja i slično).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedbeni program IŽ za 2022.-2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničkih zona je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Županije, povećanje konkurentnosti poduzetnika, stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, porast proizvodnje i izvoza, povećanje prihoda jedinice lokalne samouprave te ravnomjeran gospodarski razvoj Županije. Razvojem poslovnih zona stvaraju se uvjeti za nesmetanu gospodarsku aktivnost poduzetnika, te im se omogućuje da prilikom novih investicija koriste povlastice čime se pridonosi sveukupno povoljnijem poslovanju u poslovnoj zoni.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Radi se o novoj aktivnosti koja se prvi put provodi.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANiji

Obrazloženje programa

Zbog rastuće urbanizacije i sveprisutne digitalizacije, županije i gradovi, pred sobom imaju velike izazove: kako pametnije upravljati lokalnim resursima, kako stvoriti održivi i cjelovitu regiju u kojoj će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Živimo u vremenu modernih tehnologija, a u ICT sektoru vidimo veliki potencijal i zato nastavljamo s procesom digitalizacije, ali i poticanjem razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji. Regionalna i lokalna samouprava igraju ključne uloge u stvaranju svijesti o potrebama i postavljanju temelja za razvoj pametnih rješenja. Bez strateške podloge i planiranog pristupa urbanističkom, ekonomskom te društvenom razvoju lokalnih zajednica, nema mogućnosti za njihov održivi razvoj. Želimo pozicionirati Istru kao ICT regiju, koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

Područja aktivnosti u sklopu programa razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji usmjerena su na digitalnu infrastrukturu; učinkovitu, transparentnu i pametnu gradsku upravu, pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama, obrazovanje, gospodarstvo, te održivu urbanu mobilnost.

Glavni benefiti u razvoju Istre kao ICT regije i primjeni digitalizacije su povećanje kvalitete i standarda života, jačanje konkurentnosti gospodarstva bazirano na znanju i inovacijama, dodatno razvijanje i povećavanje dostupnosti digitalne infrastrukture, maksimalno iskorištavanje potencijala informacijsko komunikacijskih tehnologija u svrhu razvoja te unapređenje održivog korištenja prirodnih resursa i učinkovite prilagodbe učincima klimatskih promjena.

Aktivnosti u sklopu ovog programa obuhvaćaju poticanje razvoja ICT sektora, jačanje konkurentnosti ICT sektora, izradu plana razvoja IT sektora u Istarskoj županiji te brendiranje i pozicioniranje Istarske županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Potreba za pozicioniranjem Istre kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi. Potreba za pozicioniranjem Istre kao ICT regije, koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U sklopu aktivnosti Jačanje konkurentnosti ICT sektora u 2022. g. proveden je „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u IŽ u 2022. g“ koji je imao prioritet da putem ciljne potpore za razvojna ulaganja, jača konkurentnost i potiče rast malih gospodarskih subjekata u IKT sektoru, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, te da poveća broj gospodarskih subjekata i zaposlenih u IKT sektoru. Javni poziv bio je otvoren od 7. listopada do 30. studenog 2022. godine. Ukupno je na raspolaganju bilo 750.000,00 kn. Zaprimito je 17 prijava, a 12 ih je odobreno za financiranje. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi 631.817,66 kn.

U sklopu aktivnosti „Plan razvoja IT sektora u IŽ“ sklopljen je ugovor s izrađivačem plana, te se pokrenula izrada navedenog plana. Upravni odjel za gospodarstvo kontinuirano surađuje u komunikaciji i prikupljanju podataka potrebnih za izradu plana.

U cilju pozicioniranja Istarske županije kao ICT regije sufinancirana je organizacija konferencije ICT Istra - let's Grow, izrađeni su banneri za promociju smart tehnologije. U cilju informiranja i poticanja građana na korištenje obnovljivih izvora energije izrađen je vodič za instalaciju solarnih elektrana.

NAZIV PROGRAMA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

Obrazloženje programa

S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, pokreće se program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti „Digitalna uprava“, aktivnost „Digitalno gospodarstvo – potpore za digitalnu

transformaciju poslovanja“, razvoj digitalne infrastrukture Istarske županije te poticanje i razvoj digitalnih vještina i kompetencija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Globalni trend digitalizacije, potreba za jačanjem konkurentnosti gospodarstva i županije, potreba za jačanjem digitalnih vještina u cilju postizanja konkurentnosti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U sklopu aktivnosti „Digitalno gospodarstvo – potpore za digitalnu transformaciju poslovanja“ proveden je „Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj županiji – 2022. godina“ koji je imao prioritet putem ciljane potpore za ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja jačati konkurentnost i poticati rast subjekata malog gospodarstva, te biti podrška razvoju informacijskog društva u Istarskoj županiji. Javni poziv je bio otvoren od 30. rujna do 30. studenog 2022. godine. Ukupno je na raspolaganju bilo 840.000,00 kn. Zaprimito je 33 prijave, a 18 ih je odobreno za financiranje. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi 789.320,82 kn.

Uspostavljeno je webGIS programsko rješenje za vođenje evidencije i upravljanje prostornim podacima na administrativnom području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

Obrazloženje programa

Praćenje poslovanja društva Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o trgovačkim društvima, Zakon državnim potporama

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Strategija energetske razvoja RH

Strateški cilj (šifra i naziv): 1 KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Prioritet (šifra i naziv): 1.10 EE i OIE

Mjera (šifra i naziv):

1.10.1. Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora Energije

1.10.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Smanjenje potrošnje konvencionalnih energenata, broj realiziranih projekata u području obnovljivih izvora energije; broj polaznika i broj realiziranih konferencija, edukacija i seminara o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti; broj izrađenih prijedloga i broj realiziranih projekata iz EU ili drugih međunarodnih izvora financiranja; broj realiziranih raznih oblika partnerstava.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U izvještajnom razdoblju IRENA je provodila zadatke vezane uz sustavno gospodarenje energijom i koordinirala unos računa o potrošnji energenata u nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), kojim upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Tijekom veljače - travnja 2022. godine izvršena je provjera potrošnje energenata na razini prethodne godine, nakon čega je u ISGE-u izvršeno zaključavanje godine. Nastavljene su aktivnosti akcije "Kids can do it" koja je sastavni dio Akcijskog plana Istarske Županije izrađenog u sklopu INTERREG EUROPE projekta SUPPORT. U sklopu akcije "Kids can do it" organizirana je nastava i praktična radionica za 12 učenika Buzetske škole i to školskih usmjerenja "Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom" i "Elektromehaničar". Nastava i praktična radionica provode se u sklopu energetske obnove Doma zdravlja Motovun. S ciljem poboljšavanja dostupnosti usluga provedbe projekata korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), IRENA – Istarska regionalna energetska agencija već nekoliko godina potiče suradnju sa srednjim tehničkim školama na području Istarske županije. Kroz ove programe, potiče se upoznavanje učenika s tehnologijama korištenja OIE te im se predstavlja potencijal daljnjeg obrazovanja, ali i rada u navedenom sektoru. Tako je tijekom veljače 2022. organiziran posjet 30-ak učenika Srednje škole Buzet Labinskoj Srednjoj školi Mate Blažine u sklopu kojeg su za učenike obje škole organizirana predavanja i vježbe vezane za korištenje OIE i to u prvom redu solarne energije. Predavanja na temu razrade tehničkog koncepta fotonaponske elektrane kroz primjer projekta i izvedenog stanja održao je dr. sc. Jakov Batelić, ovlaštenu projektanta ovakvih sustava. Vježbe na modelu fotonaponske elektrane koju je IRENA ugradila kroz IPA Adriatic projekt SEAR održao je profesor Srednje škole Mate Blažine, Davor Franković. Uz navedena predavanja i vježbe, za učenike iz Buzeta organiziran je i posjet parku geotermalne energije i pripadajućem postrojenju geotermalne dizalice topline koje su pod nadzorom IRENA-e, a u sklopu IPA Adriatic projekta LEGEND, instalirali učenici labinske srednje škole. Nakon predavanja i praktičnih vježbi koje su za učenike Srednje škole Buzet i Srednje škole Mate Blažine organizirane u Labinu, sličan program nastavljen je i u Puli. U utorak, 17. veljače 2022., 30-ak učenika Tehničke i Industrijsko obrtničke škole prisustvovalo je predavanju o korištenju obnovljivih izvora energije i to energije sunca posredstvom integriranih mrežnih fotonaponskih sustava. Osim principa rada integrirane mrežne fotonaponske elektrane, predavanja su obuhvatila proces projektiranja te instalacije sustava, ali i sve korake potrebne za priključenje elektrane na distribucijsku mrežu. Jednako kao i u Labinu, osnovni cilj događaja bio je poticanje interesa učenika za deficitarna zanimanja te osiguravanje kvalitetnijih regionalnih tržišnih uvjeta za adekvatan odgovor izazovima energetske tranzicije. Interes koji su sudionici na oba događaja iskazali za predstavljene teme opravdao je ovakav pristup prijenosu znanja te će IRENA u budućnosti nastaviti sa sličnim aktivnostima. Nadalje, IRENA je pružala savjetodavne usluge građanima i javnim tijelima zainteresiranim za obnovljive izvore energija i energetske učinkovitost. Tijekom 2022. godine IRENA je radila na pripremi Akcijskog plana energetske učinkovitosti 2022.-2024. za Istarsku županiju. Pružena je tehnička pomoć Fakultetu elektrotehnike i računarstva u analizi mogućnosti primjene smart grid tehnologije. U drugoj polovici godine IRENA je pripremala Studiju solarnog potencijala za ukupno 65 zgrada pod upravljanjem Istarske županije.

Tijekom godine IRENA je prijavila 8 projekata za osiguranje bespovratnih sredstava. Prijavljena su 4 CENTRAL EUROPE, 1 INTERREG EUROPE, 2 Interreg MED, 1 EEA.

Uz rad na redovnim aktivnostima i prijavi projekata IRENA provodi projekte koje privremeno u 2022. godini sufinancira vlastitim sredstvima (CITY MINDED, CAPonLITTER, SEAHEAT i Dobra energija SEET). U sklopu CITY MINDED projekta organiziran je modularni tečaj o dekarbonizaciji urbanih sredina, dok je u sklopu CAPonLITTER projekta pripremljen Akcijski plan za poticanje smanjenja stvaranja i boljeg gospodarenja plastičnim otpadom na području labinštine. IRENA-i je u siječnju 2022. godine odobren projekt JUSTEM u sklopu LIFE programa, kojem je cilj izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetske i klimatske planova regija. Intencija je olakšati tranziciju gotovo milijun građana koji žive u energetskom siromaštvu, kao i tranziciju za gotovo 300 tisuća poslova izravno ili neizravno povezanih s ugljenom ili ugljično intenzivnim industrijama. U sklopu EEA grants, tijekom travnja i svibnja 2022. godine, IRENA-i su odobreni projekti "Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEAT i Dobra energija - solarna energija za energetske tranzicije", koje je IRENA tijekom 2021. godine napisala i prijavila za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj i Istarsku županiju. Tijekom travnja -lipnja 2022. IRENA je za navedene projekte pripremila tražene klarifikacije na zahtjev Upravitelja programa. Kroz Dobru energiju SEET i SEAHEAT IRENA u svojstvu tehničkog partnera pruža podršku partnerima u realizaciji investicija.

NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

Obrazloženje programa

U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. Europske unije u kontekstu zelene tranzicije uvodi se program „Zelena tranzicija Istarske županije“ kojem je za cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji. Program obuhvaća aktivnost poticanje obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji, poticanje i promocija održivosti u Istarskoj županiji, aktivnost poticanja energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji te aktivnost sufinanciranja projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama. Kroz navedene aktivnosti Istarska županija doprinijeti će postizanju ciljeva zelene tranzicije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Program i aktivnosti obuhvaćeni su Provedbenim programom IŽ za 2022.-2025. i biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ za razdoblje od 2021. – 2027., kada isti bude donesen. Obuhvaćeni su mjerama 1.1.1 Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE i 1.1.3. Smanjenje emisije stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Zakonske regulative koje uvjetuju postizanje opisanih ciljeva.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U cilju poticanja obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji prikupljeni su i katalogizirani podaci o zgradama u javnom vlasništvu. Izrađena je Studija o energetske potencijalu iz obnovljivih izvora energije u zgradama u javnom vlasništvu. Izrađena je tehnička dokumentacija za izradu glavnih projekata izgradnje FN elektrane za proizvodnju električne energije na krovovima zgrada u vlasništvu Istarske županije. Izrađen je i

proveden Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama.

Projekt "Dobra energija - Solarna energija za energetska tranziciju" odobren je za 85% sufinanciranje putem bespovratnih sredstava u sklopu programa "Energija i klimatske promjene" Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. i Norveškog financijskog mehanizma odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednosti projekta iznosi 1,4 milijuna EUR. Projektom je do proljeća 2024. predviđena ugradnja 1 MW sunčanih elektrana na javne objekte na području Istarske županije, Poreča, Pule, Cresa, Čakovca, Zaprešića i Ivanić-Grada. Istarska županija je Nositelj ovog projekta, dok partnere čine Grad Poreč, Grad Pula, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Zaprešić, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške, Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. „Projekt "Dobra energija - Solarna energija za energetska tranziciju" je usmjeren na povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, čime doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za RH, kao i plana Europske unije za zelenu tranziciju. Vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 275.815,72 EUR. Potpisivanje ugovora slijedi u srpnju 2022. Iako je projekt službeno započeo u lipnju 2022. godine implementacija nije bila moguća do kolovoza 2022. kada je MRRFEU konačno donijelo upute i propise na temelju kojih se projekt provodi. Tijekom kolovoza i rujna pokrenute su aktivnosti vezane za organizaciju prvog partnerskog sastanka koji se održao u rujnu 2022. u Poreču. U istom razdoblju započeto je istraživanje tržišta vezano uz javnu nabavu solarnih elektrana radi procjene vrijednosti same nabave. U listopadu se izvještavalo u sklopu prvog izvješća, a Istarska županija je kao Nositelj projekta morala objediniti izvješća svih partnera i dostaviti Ministarstvu izvješće sa svim dokazima provedenih aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA - sufinanciranje

Obrazloženje programa

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. u kojima je prepoznata važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekte sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2022. godine u sklopu ovog programa nastavljeno je sufinanciranje i praćenje provedbe projekata Investinfish, Icarus, Metro i Mimosa.

Projekt Investinfish je sufinanciran iz programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, a usmjeren je na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području.

Projekt Metro je sufinanciran iz programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska, a usmjeren je na poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti okoliša u pomorskom i kopnenom prijevozu promovirajući multimodalnost i praktična rješenja i prirodnu održivost usluga i mreža pomorskog i obalnog prijevoza na području programa.

Projekt Icarus je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a usmjeren je na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije.

Projekt Mimosa je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta ICARUS. Usmjeren je na povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području.

Projekt CLASS 4.0 je odobren za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata Programa Interreg Italija – Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su INVESTINFISH, BEAT, BLUE KEP. Fokus projekta, čija provedba traje 12 mjeseci, usmjeren je na promicanje ulaganja u transfer tehnologije i

inovacijske usluge među tvrtkama u području plave ekonomije Hrvatske i Italije, kao i na organizaciji radionica i promotivnih događanja.

Projekt QNeST PLUS (quality network on sustainable tourism plus) odobren je za financiranje u sklopu 4. ograničenog javnog poziva programa Interregg ADRION te mu je glavni cilj kapitalizacija rezultata projekta QNEST provedenog u sklopu prethodnog javnog poziva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. (EFPR), Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020., Program ruralnog razvoja Hrvatske 2014.–2020., Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020., Zakon o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17, 14/19), Zakon o akvakulturi (Narodne novine br. 130/2017 i 111/2018), EUSAIR - EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region, EUSDR - EU Strategy for the Danube Region, EU 2020 - Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Transport Development Strategy of the Republic of Croatia for the period 2017 to 2030, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije, OP Konkurentnost i kohezija, Strategija prometnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2030. godine, Ugovori o provedbi EU projekata.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Pokazatelji uspješnosti realizacije su uspješno ostvareni ciljevi projekta, provedene aktivnosti sukladno zadanom vremenu i proračunu projekta.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Projekt ICARUS: Tijekom 2022. godine nastavljene su aktivnosti promocije novouspostavljene biciklističke trase Rovinj – Kanfanar. Navedena trasa je povezana s željezničkim prijevozom te je kroz projekt ICARUS putnicima omogućen i prijevoz i bicikala.

U sklopu pilot projekta nabavljena je oprema (električni bicikli i punionice u Lupoglavu i Pazinu, info pano te nosač za bicikle za električni bus koji prometuje u Poreču).

Izrađen je vizualni identitet nove mogućnosti kombinacije prijevoza te je razvijen novi turistički proizvod „Istra bike & train“.

Projekt MIMOSA: U 2022. godini pokrenut je smart card koncept pod nazivom „VIA ISTR“ te su u sklopu promocije pilot aktivnosti u lipnju i srpnju 2022. godine održana 2 eventa – okrugli stol s potpisnicima sporazuma o suradnji na projektu VIA ISTR te press konferencija na kojoj je najavljena i opisana kartica VIA ISTR, njezine pogodnosti te uključene usluge. Također, u 2022. godini izrađeni su promotivni video spotovi čime kako bi se uspješnije provela promocija projekta MIMOSA te navedenog smart koncepta u Istarskoj županiji.

Neki od pokazatelja uspješnosti su: provedene pilot aktivnosti, izrađeni promotivni materijali (video spotovi), izrađen webshop pod nazivom VIA ISTR, održan je okrugli stol te medijska konferencija.

Projekt INVESTINFISH: Prema planiranom hodogramu aktivnosti, projektne aktivnosti IDA-e u 2022.g. odnosile su se na diseminaciju projektnih aktivnosti u Istarskoj županiji. Glavnina izrađenih dokumenta posvetila se obradi posebnosti sektora ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji, temeljenoj prvenstveno na ulaznim podacima prikupljenim od osam istarskih poduzetnika iz sektora ribarstva i akvakulture koji su se odzvali na javni poziv oglašen od strane IDA-e. U sklopu projekta, IDA je kupila tematsku opremu s ciljem provedbe pilot projektnih aktivnosti usmjerenih na omogućavanje odgojnim ustanovama češću nabavu svježih ribe od lokalnih poduzeća i obrta u ribarstvu koji zadovoljavaju

propisane uvjete te na taj način potaknuti i podržati tradiciju ribarstva i konzumaciju proizvoda ribarstva i akvakulture.

Projekt METRO: U 2022. godini provodile su se promotivne aktivnosti s ciljem diseminacije glavnih projektnih outputa. U sklopu pilot aktivnosti projekta METRO, na tri lokacije u Istarskoj županiji – u Puli, Rapcu te u Poreču postavljeni su interaktivni ekrani koji sadržavaju korisne turističke informacije koje će se moći pregledavati dodiranjem na ekran: pregled različitih oblika prijevoza, kulturnih i prirodnih znamenitosti i sl. na lokalnom području. Također je postavljen i brojač putnika na Riječkom gatu koji će olakšati evidenciju prekograničnih putnika. Brojač putnika zapravo predstavlja pametni sustav za nadzor putničkog pomorskog prometa i jačanje logističke osnove u luci Pula, točnije na području carinskog gata. Izrađeni su i newsletteri u sklopu projekta, kontinuirano je ažurirana web stranica projekta i facebook stranica projekta.

Projekt CLASS 4.0: Održani su online sastanci - Kick-off meeting, pripremni sastanak za Hackathon event, a tijekom 2022. godine započelo se i sa implementacijom projekta i razrađeni su radni paketi po aktivnostima i isporučevinama. Razrađene su financijske i administrativne procedure projekta, te informativni sustav. U prosincu smo sudjelovali na Hackathonu u Trstu gdje su studenti Sveučilišta u Trstu razradili 10 novih projektnih ideja u području Plave ekonomije te su 2 uzete kao teme za novi program Interreg Italy-Croatia 2021-2027. Projekt je uvršten na web stranicu IDA-e s ciljem diseminacije projektnih aktivnosti. Također smo istraživali tržište u svrhu pripreme javne nabave koje će se realizirati u sljedećem projektnom razdoblju.

U 2022. godini provedene su aktivnosti promocije rezultata projekta QNEST, s naglaskom na QNEST brend i aplikaciju te vezane rute na prekograničnom području Jadransko-jonske regije putem webinarima, okruglih stolova i međunarodnih konferencija. Također su provedene i obrazovne aktivnosti za poduzetnike na temu razvoja proizvoda te brendiranja putem tematskih ruta u korist razvoja održivog turizma. Nadograđena je aplikacija QNEST za korisnike, a IDA je u sklopu projekta sudjelovala i u izradi priručnika o tematskim rutama u sklopu projekta.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI – IRENA - SUFINANCIRANJE

Obrazloženje programa

Istarska županija sufinancira EU projekt MARLESS Istarskoj regionalnoj energetske agenciji za energetske djelatnosti IRENA d.o.o.. Projekt MARLESS će provesti konkretne i zajedničke intervencije koje omogućuju rješavanje problema morskog otpada na Jadranskom moru s različitih gledišta i metode intervencije. Projekt će stoga implementirati razne akcije praćenja, upravljanja, prevencija i uklanjanje morskog otpada. Također, predlagat će inovativne i eksperimentalne akcije usmjerene na obradu plastičnog otpada u perspektivi kružnog gospodarstva.

Projekt COASTENERGY je projekt na kojem je IRENA glavni partner i organizator, te se bavi analizom, procjenom i promocijom energetske potencijala i infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu kako bi se poduzećima, organizacijama i ostalim zainteresiranim stranama olakšalo poslovno ulaganje, koje će primarno biti fokusirano na termalnu energiju i energiju morskih valova. Inicijative će garantirati održiv razvoj i očuvanje morskog i kopnenog ekosistema i biti usklađene sa ostalim aktivnostima u priobalnom području Mediterana kao što su ribarenje, turizam i pomorska industrija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Usklađenost s tematskim ciljevima i investicijskim prioritetima RH 2014-2020:

04 - Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima
4b - Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima

Usklađenost sa županijskom razvojnom strategijom:

Strateški cilj (šifra i naziv): 1 KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Prioritet (šifra i naziv): 1.10 EE i OIE

Mjera (šifra i naziv):

1.10.1. Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora Energije

1.10.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Usklađenost sa strateškim dokumentima na nacionalnoj razini:

Strategija energetskog razvoja RH

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Broj razvijenih metodologija i monitoring sustava, povećanje svijesti: broj edukacija s školarcima, broj akcija čišćenja s hotelijerima, broj razvijenih planova, broj razvijenih alata za čišćenje morskog otpada, broj organiziranih info dana i egzibicijskih događaja.

Projekt želi postići sljedeće rezultate:

- usporedba metoda korištenih za praćenje od strane talijanskih i hrvatskih partnera u okviru Morske strategije, primjena ovih metoda i razvoj matematičkog modela i uporaba satelitskih slika za identifikaciju otpada u Jadranskom moru
- promicanje kampanja za podizanje svijesti i aktivnosti obuke upućene različitim akterima (školama, hotelijerima, građanima itd.)
- usporedba prepreka za provedbu učinkovitog uklanjanja i sprječavanja morskog otpada u skladu s europskim i nacionalnim zakonima i propisima
- eksperimentiranje niza pilot akcija usmjerenih na pronalaženje učinkovitih rješenja za uklanjanje i tretman morskog otpada (sakupljanje plastike u lukama, obrada plastike, Riječne barijere za sakupljanje plastike, sakupljanje otpada na plažama, razvoj dronova za kolekciju plastike, korištenje inovativnih materijala u industriji akvakulture)

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U sklopu projekta MARLESS – MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, su-financiranog od strane IŽ (IŽ kl.910-04/21-02/01 urbr.2163/1-01/11-21-02), održane su edukacije o problematici morskog otpada. Edukacije je IRENA provela u osnovnim eko školama koje su se prijavile na Poziv na sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Sveukupno je na edukacijama sudjelovalo gotovo 300 učenika različitih uzrasta. Kroz edukaciju učenici su naučili što je to morski otpad, što je zagađenje mikro plastikom, koji su uzroci nastanka morskog otpada te kako to zagađenje utječe na okoliš, morske životinje i ljude. U sklopu edukacije je također prikazan animirani edukativni video projekta MARLESS.

Učenici eko škola sudjelovali su u eko akcijama čišćenja plaža i kampanji podizanja svijesti.

Nakon akcija čišćenja plaža pristupilo se organizaciji čišćenja podmorja. Akcije čišćenja podmorja provele su se na odabranim lokacijama prije i nakon turističke sezone. Također u sklopu istih provelo se razvrstavanje i popisivanje morskog otpada u kategorije prema kojima je moguće detektirati podrijetlo morskog otpada i dodatno osmisliti mjere za njegovo smanjenje. Namjera IRENA-e i CIM-a je da provedbom ovih akcija i definiranjem mjera osiguraju jedan trajniji rezultat, odnosno da na dobrobit budućih generacija doprinesu smanjenju morskog otpada. Ovakav pristup se po prvi puta provodi na području Istarske županije, a moguće ga je primijeniti i na drugim lokacijama. Tijekom 2022.godine odrađene su po 2 eko akcije čišćenja podmorja na lokacijama Guvnina uvala u Medulinu, trajektnom pristaništu Brestova i Luka Rovinj.

Edukacija u eko školama, čišćenja paža i čišćenje podmorja dio je kampanje „Čisto Jadransko more za buduće generacije“, koju provodi IRENA. U sklopu iste, prilikom akcije čišćenja Luke Rovinj, organiziran je program pod istoimenim nazivom, tijekom kojeg su realizirani brojni sadržaji za djecu i odrasle. Postavljeni su štandovi gdje je predstavljeno više projekata IRENA-e i CIM-a gdje su prolaznici mogli dobiti razne informacije o problematici morskog otpada i drugih ekoloških pitanja, te štand Crvenog križa gdje su građani mogli izmjeriti tlak. Na štandovima su prolaznici mogli dati svoj doprinos ispunjavanjem ankete projekta MARLESS kojom organizatori utvrđuju stupanj znanja i interes građana o morskog otpada te podršci koju su isti voljni iskazati za uvođenje preventivnih mjera protiv onečišćenja morskim otpadom, i sudjelovati u kratkom kvizu projekta CAPonLITTER na temu morskog otpada. Svi učesnici su bili nagrađeni simboličnim nagradama.

Zbog poteškoća u implementaciji projekta uzrokovanih ponajprije mjerama epidemije, donesena je odluka o produljenju COASTENERGY projekta. Projekt je završen s 31. prosincem 2021. godine te su troškovi koji terete 2021. godinu plaćeni početkom 2022. godine. Troškovi plaćeni početkom 2022. godine odnose se uglavnom na dovršetak svih dužnosti IRENA-e kao glavnog partnera prilikom zatvaranja projekta, plaćanja tehničke dokumentacije, studije izvodljivosti te manji iznosi potrebni za podmirenje određenih troškova nastalih uslijed provedbe projekta. Svi ovi troškovi vezani su za aktivnosti koje su pravodobno provedene do datuma završetka projekta.

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom.

Upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i građanskom obliku te sklapanje životnog partnerstva i raskida životnog partnerstva prema uvjetima iz zakona; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske i za osobe rođene u inozemstvu;
- prijavu novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu;
- traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i knjigu državljana, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog;
- sastavljanje obavijesti o rođenju, sklapanju braka i smrti, smrtovnice, te popunjavanje obrasce za potrebe statistike;
- vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije registra birača te izdavanje potvrda iz iste;
- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga i zaklada Republike Hrvatske i upis stranih zaklada i upis promjena stranih zaklada u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj;
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije ;
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi;
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;

- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje, ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu, obnovu u ratu oštećenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi;
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno posebnim propisima;
- utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove obavlja i poslove pisarnice te pomoćno - tehničke poslove (održavanje računalnih sustava i mreža, održavanje prostora, opreme i sredstva rada, zaštite na radu i protupožarne zaštite) za potrebe svih upravnih tijela Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripremne poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć rješava u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima izvlaštenja nekretnina, utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

Odsjek pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe svih upravnih tijela županije.

Odsjek za pomoćno – tehničke poslove obavlja poslove održavanja računalnih sustava i mreža, održavanje prostora opreme i sredstava za rad, zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe svih upravnih tijela županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 110/2021)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17 i 98/19)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/2008, 61/2011, 4/2018, 96/2018 i 112/2019)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13 i 98/19)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" 74/14, 69/17 i 98/19)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18, 98/19)

Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)

Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17 i 98/19)

Zakon o zadrugama („Narodne novine” br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19)

Zakon o državnim maticama ("Narodne novine" br. 96/93, 76/13 i 98/19)

Zakon o osobnom imenu ("Narodne novine" br. 118/12, 70/17 i 98/19)
Obiteljski zakon („Narodne novine br. 103/15 i 98/19)
Zakon o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15 i 102/19)
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 1120/2016 i 114/2022)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ br. 65/2017 i 75/2020)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Istarske županije br. 6/21)
Zaključak o donošenju i postupanju sa financijsko dokumentacijom
Pravilnik o korištenju zajedničkih troškova javne uprave i administracije IŽ
Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/2021)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine" br. 61/2018)

Usklađenje ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Programi i aktivnosti biti će obuhvaćeni u Planu razvoja IŽ, kada isti bude donesen.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište na kojem se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa su Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 36/2020), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije ("Narodne novine" broj 36/2020), Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih na temelju uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije, KLASA: 223-01/20-01/18 od 10. srpnja 2020. godine, Odluka o visini sredstava namijenjenih za nabavku prikladne službene odjeće za matičare KLASA: 223-01/20-01/03, URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 10. srpnja 2020. godine, Odluka o izmjeni odluke o visini sredstava namijenjenih za nabavku prikladne službene odjeće za matičare KLASA: 223-01/20-01/02, URBROJ: 2163/1-01/11-20-05 od 21. listopada 2020. godine te Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja ("Narodne novine" 17/2016 i 16/2020).

Unutar razdjela upravnog tijela planirana su sredstva za plaće zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika, troškove upravnog tijela kao što su službena putovanja i reprezentacije, troškove odjela kao što su službena radna i zaštitna odjeća i obuća, stručno usavršavanje zaposlenika, uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te troškove za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja, vještačenja imovine te usluge Državnog arhiva u Pazinu.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa su ažurno i točno vođenje svih registara koji se tiču osobnih stanja građana, registra birača, registra životnog partnerstva i registra udruga RH, pravodobno rješavanje imovinsko - pravnih odnosa u postupcima izvlaštenja, ažurno i pravovremeno rješavanje po zahtjevima stranaka prilikom primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine br. 10612018 i 98/2019) i Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine 96/1993, 291/1999, 39/1995, 1281/1999, 50/2000, 51/2013, 98/2019).

Ažurno obavljanje svakodnevnih poslova zaprimanja pošte, otpreme akata, otvaranja i arhiviranja predmeta.

Kvalitetno održavanje računalnih sustava i mreža, održavanje prostora, opreme i sredstva za rad, za potrebe svih upravnih tijela Županije.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

1. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine u registru birača na razini Istarske županije, u matičnim uredima, izvršene su pravovremeno i potpuno sve promjene podataka; prijave i odjave prebivališta, promjene prebivališta, upise birača sa

navršenih 18 godina, primitak ili prestanak hrvatskog državljanstva, promjena osobnih podataka birača, promjena ili poništenje matičnog broja građanina, brisanje iz registra birača zbog nastupa činjenice smrti, uređivanje biračkih mjesta i drugi ispravci, dopune i promjene. Također, izvršene su sve radnje u registru birača u svezi provedbe lokalnog referenduma u Gradu Pula-Pola.

Riješeno je ukupno 1144 upravnih predmeta i 128 neupravna predmeta.

Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, u istaknutom vremenskom periodu, unutar zakonskih rokova izdali su 40359 isprava te proveli 220621 promjena kroz državne matice (upisa, verifikacija, bilješki), sklopljeno je 465 brakova u građanskom obliku u službenim prostorijama, 122 braka izvan službene prostorije te 2 životna partnerstva izvan službene prostorije.

Nadalje, nastavilo se sa pokretanjem postupaka po službenoj dužnosti radi prestanka djelovanja udruga, kod kojih su ostvareni zakonski razlozi za prestanak te se pristupilo stvaranju elektroničkih zbirki isprava u registru udruga i registru stranih udruga.

2. U izvještajnom razdoblju od 1.1.2022. do 31. 12. 2022. iz područja imovinsko – pravnih poslova i pravne pomoći riješeno je ukupno 872 upravna predmeta i 572 neupravna predmeta.

Donijeto je 45 rješenja u najsloženijim upravnim postupcima utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Nastavilo sa svakodnevnom edukacijom službenika koji rade na predmetima izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, (sa naglaskom na novo zaprimljene službenike). Kontinuirano se prati rad svih službenika, kreiraju se nautpci, te smjernice za postupanje, što rezultira većom kvalitetom rada, učinkovitošću izvršavanja radnih zadataka te ujednačenom praksom u postupanju.

Što se tiče predmeta odobravanja besplatne pravne pomoći, pravodobno se korisnicima pruža primarna i sekundarna pravna pomoć, kao preduvjet da bi isti mogli ostvarivati svoja prava pri drugim institucijama.

3. U izvještajnom razdoblju poslovi pisarnice obavljali su se ažurno i bez zastoja u radu te je u aplikaciji e-uredskog poslovanja Istarske županije i aplikaciji e-dozvole otvoreno ukupno 23.116 predmeta, arhivirano 22.874 predmeta te otpremljeno 53.234 akata.

Ukupno je 1.538 arhiviranih predmeta dostavljeno iz centralne pismohrane CIS za potrebe Općine Medulin, Grada Pule, Grada Vodnjana te za potrebe upravnih odjela IŽ.

4. U razdoblju od 01.01.2022. godine – 31.12.2022. godine u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove izvršene su sljedeće radnje:

- pripremljeno je 37 zahtjeva za pokretanje postupaka nabave te uz to su izdane i 53 eNarudžbenice u kojima je sudjelovao ovaj odsjek
- izvršene su narudžbe uredskog materijala za sve upravne odjele na mjesečnoj razini
- organizirano je zbrinjavanje otpada po Odluci o rashodu opreme
- komunikacija i terenski izvidi sa raznim ponuditeljima u svrhu održavanja prostora i opreme (otklanjanje nedostataka na uređajima i opremi te uredskim prostorima)
- ovjeravanje računa za zajedničke predmeta nabave i režijske troškove
- otklanjanje nedostataka i sitni popravci na svim lokacijama
- dostava pošte i pismena dostavljača i žurnih uručenja unutar sustava županije
- čišćenje uredskih prostora
- organizacija oko preseljenja opreme, namještaja i djelatnika
- organizacija i nabava uredskog namještaja za sve UO Istarske županije
- uklanjanje i smještaj stare/dotrajale i neiskoristive IT opreme IŽ-a, koja ne ispunjava zahtjeve sustava, te zaprimanje IT opreme od dobavljača te ostalih dostavnih tvrtki, premještaj/smještaj iste u predviđene prostore za skladištenje
- instalacija OS-a na računala te konfiguracija profila
- spajanje mrežne aktivne i pasivne opreme
- aktivna komunikacija s telekomunikacijskim operaterima IŽ-a
- postavljanje IP telekomunikacijske opreme

- aktivacija QSCD uređaja te obnova certifikata za djelatnike
 - oslobađanje prostora i preseljenje IT opreme prilikom adaptacije prostora
 - instalacija/konfiguracija Notebook računala za potrebe rada izvan mreže IŽ-a
- podrška u aplikacijama eUprava i Urudžbeni.

5.9. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem godišnjih financijskih izvještaja na dan 31.12.2022. godine iznose 70.467.525,26 kn. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 70.063.248,64 kn, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 404.276,62 kn. Od ukupnog iznosa na Istarsku županiju odnosi se 10.957.612,71 kn i to za potraživanja za prihode poslovanja, dok se na proračunske korisnike odnosi 59.509.912,55 kn kako slijedi:

Tablica 48 Stanje nenaplaćenih potraživanja po korisnicima

vrsta ustanove	naziv ustanove	BIL 16 potraživanja za prihode poslovanja	BIL 17 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	Ukupno potraživanja
	ISTARSKA ŽUPANIJA	10.957.612,71	0,00	10.957.612,71
OŠ	Mate Balota Buje	99.692,95	0,00	99.692,95
OŠ	Talijanska OŠ Buje	57.072,08	0,00	57.072,08
OŠ	Vazmoslav Gržalja Buzet	141.933,45	0,00	141.933,45
OŠ	Barban	20.265,41	0,00	20.265,41
OŠ	Petar Studenac Kanfanar	47.464,48	0,00	47.464,48
OŠ	I.G.Kovačić Kršan	185.182,97	0,00	185.182,97
OŠ	Vladimir Nazor Potpićan	45.696,51	4.457,15	50.153,66
OŠ	Ivan Batelić Raša	26.443,67	0,00	26.443,67
OŠ	Joakim Rakovac Sveti Lovreč	55.961,91	0,00	55.961,91
OŠ	Marčana	30.723,53	0,00	30.723,53
OŠ	Vladimir Nazor Krnica	39.844,52	0,00	39.844,52
OŠ	Divšići Marčana	1.426,33	0,00	1.426,33
OŠ	Dr. Mate Demarin Medulin	324.271,47	0,00	324.271,47
OŠ	Vitimir Širola Pajo Nedešćina	102.807,76	0,00	102.807,76
OŠ	Rivarela Novigrad	63.565,82	0,00	63.565,82
OŠ	OŠ s talij.nast.jezikom Novigrad	9.481,00	0,00	9.481,00
OŠ	Milan Šorgo Oprtalj	57.140,06	0,00	57.140,06
OŠ	Svetvinčenat	58.250,50	0,00	58.250,50
OŠ	Juršići Vodnjan	23.944,65	0,00	23.944,65
OŠ	Jože Šuran Višnjani	34.698,34	0,00	34.698,34
OŠ	Vodnjan	100.226,56	0,00	100.226,56
OŠ	Fažana	136.641,68	0,00	136.641,68
OŠ	Vladimir Nazor Vrsar	38.502,71	0,00	38.502,71
OŠ	Vladimir Gortan Žminj	125.584,30	0,00	125.584,30
OŠ	Tar-Vabriga	48.938,94	0,00	48.938,94
SŠ	Vladimir Gortan Buje	25.912,17	0,00	25.912,17
SŠ	Leonardo da Vinci Buje	135,00	0,00	135,00
SŠ	Gospodarska škola Buje	11.667,93	0,00	11.667,93
SŠ	Srednja škola Buzet	94.594,05	0,00	94.594,05
SŠ	Mate Blažina Labin	0,00	46.250,74	46.250,74
SŠ	Juraj Dobrila Pazin	0,00	2.300,00	2.300,00
SŠ	Mate Balota Poreč	263,50	22.603,14	22.866,64
SŠ	Turist.šk.Anton Štifanić Poreč	19.112,25	403,00	19.515,25
SŠ	Turistička škola Pula	5.475,51	15.628,82	21.104,33
SŠ	Gimnazija Pula	5.130,00	0,00	5.130,00

SŠ	Industrijsko obrtnička škola Pula	18.185,38	0,00	18.185,38
SŠ	Škola primj.umjetnosti Pula	750,00	0,00	750,00
SŠ	Talijanska srednja škola Pula	0,00	1.662,71	1.662,71
SŠ	Ekonomska škola Pula	20.761,41	0,00	20.761,41
SŠ	Medicinska škola Pula	39.905,33	0,00	39.905,33
SŠ	Strukovna škola Pula	300,00	0,00	300,00
SŠ	Glazbena šk.I.M.Ronjgova Pula	150.697,20	2.459,68	153.156,88
SŠ	Talijanska srednja škola Rovinj	2.772,41	0,00	2.772,41
SŠ	Zvane Črnje Rovinj	9.688,78	0,00	9.688,78
SŠ	Strukovna šk.E.Kumičića Rovinj	6.244,79	0,00	6.244,79
SŠ	Učenički dom Pula	4.064,70	0,00	4.064,70
Visoka škola	Istarsko velučilište	243.766,62	0,00	243.766,62
DZSO	"A.Štiglić" Pula	182.140,88	0,00	182.140,88
DZSO	"D.Pergolis" Rovinj	94.780,46	0,00	94.780,46
DZSO	Novigrad	178.788,56	0,00	178.788,56
DZSO	Raša	103.573,54	0,00	103.573,54
ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	18.214.999,15	119.632,48	18.334.631,63
ZDR.U.	Specijalizirana bolnica za rehabilitaciju Rovinj	350.340,15	50.015,02	400.355,17
ZDR.U.	Istarski domovi zdravlja	24.334.523,12	138.863,88	24.473.387,00
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	4.824.272,81	0,00	4.824.272,81
ZDR.U.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	8.246.764,92	0,00	8.246.764,92
ost.koris.	Povjesni muzej Istre	23.775,00	0,00	23.775,00
ost.koris.	Etnografski muzej	16.038,71	0,00	16.038,71
ost.koris.	Istarska kulturna agencija	150,00	0,00	150,00
ost.koris.	Zavod za prostorno uređenje Pula	300,00	0,00	300,00
ost.koris.	JU Natura Histrica	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		59.105.635,93	404.276,62	59.509.912,55
UKUPNO		70.063.248,64	404.276,62	70.467.525,26

5.10. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospelih obveza Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2022. godine iznose 37.532.075,50 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 31.474.532,99 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 5.888.612,45 kn, te na međusobne obveze proračunskih korisnika 168.930,06 kn. Nepodmirene dospjele obveze Istarske županije iznose 751.372,47 kn i to za obveze rashode poslovanja 522.274,00 kn. Kod proračunskih korisnika stanje nepodmirenih obveza iznosi 36.780.703,03 kn kako slijedi:

Tablica 49 Stanje nepodmirenih obveza po korisnicima

vrsta ustanove	naziv ustanove	OBVEZE V007 Stanje dospelih obveza za kraju razdoblja	OBVEZE V008 Međusobne obveze	OBVEZE D23 ukupno obveze za rashode poslovanja	OBVEZE D24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine
	ISTARSKA ŽUPANIJA	751.372,47	0,00	751.372,47	0,00
OŠ	Mate Balota Buje	14.204,10	0,00	14.204,10	0,00
OŠ	Divšići	96.191,55	0,00	96.191,55	0,00
OŠ	dr Mate Demarin	16.780,64	0,00	16.780,64	0,00
OŠ	Juršići	6.940,11	0,00	6.940,11	0,00
OŠ	Vladimir Nazor Vrsar	64.038,04	0,00	64.038,04	0,00

SŠ	Vladimir Gortan Buje	1.313,19	1.313,19	0,00	0,00
SŠ	Leonardo da Vinci Buje	38.174,98	0,00	1.164,71	37.010,27
SŠ	Mate Blažina Labin	85.734,54	85.734,54	0,00	0,00
SŠ	Juraj Dobrila Pazin	143.710,67	0,00	107.072,55	36.638,12
SŠ	Mate Balota Poreč	53.770,36	0,00	53.770,36	0,00
SŠ	Turist.šk.Anton Štifanić Poreč	7.960,27	0,00	7.960,27	0,00
SŠ	Turistička škola Pula	11.074,28	0,00	11.074,28	0,00
SŠ	Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna Pula	30.362,50	0,00	30.362,50	0,00
Visoka škola	Istarsko velučilište	224.759,97	10.000,00	214.759,97	0,00
DZSNO	"A.Štiglic" Pula	1.577.386,43	0,00	1.577.386,43	0,00
DZSNO	"D.Pergolis" Rovinj	516.619,73	0,00	455.769,73	60.850,00
DZSNO	Novigrad	256.253,30	0,00	237.665,30	18.588,00
DZSNO	Raša	204.050,22	0,00	153.921,47	50.128,75
ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	33.171.277,31	71.882,33	27.573.233,75	5.526.161,23
ZDR.U.	Istarski domovi zdravlja	43.922,09	0,00	43.922,09	0,00
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	159.924,52	0,00	688,44	159.236,08
ost.koris.	Povjesni muzej Istre	27.608,13	0,00	27.608,13	0,00
ost.koris.	Etnografski muzej Istre	437,50	0,00	437,50	0,00
ost.koris.	Muzej suvremene umjetnosti Istre	23.170,31	0,00	23.170,31	0,00
ost.koris.	Istarska kulturna agencija	2.122,49	0,00	2.122,49	0,00
ost.koris.	Natura Histrica	2.895,80	0,00	2.895,80	0,00
ost.koris.	JU Regionalni koordinator	20,00	0,00	20,00	0,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		36.780.703,03	168.930,06	30.723.160,52	5.888.612,45
UKUPNO		37.532.075,50	168.930,06	31.474.532,99	5.888.612,45

5.11. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika iznose 36.231.136,66 kn. Kod Istarske županije iznose 13.819.359,28 kn, dok kod proračunskih korisnika iznose 22.411.777,38 kn. Ove obaveze odnose se na sudske postupke u kojima su Istarska županija i njezini korisnici tužitelj u postupcima naplate potraživanja, kao i na postupke u kojima su tuženik po raznim osnovama: naknade prava iz radnih odnosa, sporovi uslijed otkaza ugovora o radu, tužbi radi naknada šteta, te naknada šteta radi pogrešnog liječnja kod bolnica.

Tablica 50 Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka po korisnicima

USTANOVA	potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	procjena financijskog učinka
	ISTARSKA ŽUPANIJA	13.819.359,28
OŠ	Vazmoslav Gržalja Buzet	13.673,02
OŠ	Marčana	32.450,00
OŠ	Dr. Mate Demarin Medulin	7.886,96
OŠ	Svetvinčenat	8.200,00
OŠ	Juršići	22.450,00
OŠ	Jože Šurana Višnjan	1.500,00
OŠ	Fažana	3.598,95
OŠ	Vladimir Nazor Vrsar	67.125,90
OŠ	Vladimir Gortan Žminj	8.544,50
SŠ	Vladimir Gortan Buje	44.582,87

SŠ	Gospodarska škola Buje	16.000,00
SŠ	Srednja škola Buzet	15.998,06
SŠ	Mate Blažine Labin	7.000,00
SŠ	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifičiča Poreč	3.113,25
SŠ	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	3.000,00
SŠ	Gimnazija Pula	40.494,47
SŠ	Strukovna škola Pula	7.437,50
SŠ	Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj	6.522,54
SŠ	Učenički dom Pula	160.298,91
DZSNO	Raša	12.963,15
ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	19.940.911,09
ZDR.U.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	1.605.978,68
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	332.047,53
ost.koris.	JU Natura Histrica	50.000,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		22.411.777,38
UKUPNO		36.231.136,66

6. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2022. godini raspolagao sredstvima u visini od 1.815.087.442,65 kn, što je 3,4% više od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 8,2 više. Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.677.472.301,05 kn, primici u visini od 11.809.098,98 kn, dok manjak prenesen iz prethodne godine iznosi 125.806.042,62 kn.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 1.624.301.155,19 kn ili 92,6% od plana i za 3,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 51 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2020. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	2022/ 2021	IZVRŠ./ PLAN
Ukupni prihodi	1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,7	102,1
Višak/manjak iz prethodnih godina	-42.887.159,54	98.225.924,96	125.806.042,62	- 293,3	128,1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	218.346.454,67	14.487.000,00	11.809.098,98	5,4	81,5
Ukupno raspoloživa sredstva	1.676.758.068,01	1.755.000.000,00	1.815.087.442,65	108,2	103,4
Ukupni rashodi	1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,9	92,2
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	62.463.088,24	91.375.272,58	90.075.598,59	144,2	98,6
Ukupno raspoređena sredstva	1.567.447.333,22	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	103,6	92,6
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	109.310.734,79	0,00	190.786.287,46		

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 182.859.486,51 kn što je 5,7% više od planiranog te za 36,1% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 153.660.419,06 kn te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 29.199.067,45 kn.

Od ukupnih rashoda u proračunu na Istarsku županiju odnosi 210.424.625,08 kn odnosno 13%, a na proračunske korisnike 1.413.876.530,11 kn odnosno 87%.

Proračun provodi programe, aktivnosti i projekte kroz upravna tijela i proračunske korisnike. Osim redovnih aktivnosti koje su detaljno opisane u Posebnom dijelu ovoga izvršenja, važno je istaknuti projekte, odnosno investicije.

Izvršenje u proračunu je obilježeno investicijskim projektima kao što su dovršetak izgradnje Opće bolnice Pula, izgradnje i opremanje srednje Medicinske škole te provođenje europskog projekta izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka. Istarska županije je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Talijanskom Unijom i Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje završila rekonstrukciju i dogradnju same škole.

Istarski domovi zdravlja proveli su postupak nabave digitalnog mamografa s tomosintezom ugrađenog u specijalno vozilo te je u prosincu izvršena procjena dospjelih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Realizacija se očekuje u 2023.g., Specijalna bolnica Rovinj ulagala je sukladno svom dugoročnom planu obnove bolničkih zgrada.

Proračun Istarske županije je solventan, te su sve proračunske obveze uredno i pravovremeno izvršavane i to prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2022.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
PAZIN,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Čakić Kuhar

VIII - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2022. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2022. g. iznose 2.003.924.548,36 kn što je 19,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 945.001.233,75 kn ili 47,2% te za 42,2% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 420.420.290,30 kn ili 21% odnosno na razini 2021. godine, na ostale prihode se odnosi 576.392.589,65 kn ili 28,8%, te za 18,7% više u odnosu na prethodnu godinu, te na zaduživanje se odnosi 62.110.434,66 kn ili 3,1% odnosno 41,5% manje u odnosu na 2021.g.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Državni zavod za statistiku započeo je s popisom stanovništva 13. rujna 2021.g. te je popis trajao do 14. studenog 2021.g. Tijekom 2022.g. objavljeni su službeni podaci o broj stanovnika u RH, koji su korišteni za izračun prosječnog broja prihoda po stanovniku.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 1.941.814.113,70 kn što na broj stanovnika od 195.237 (popis stanovništva iz 2021. godine Državnog zavoda za statistiku) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 9.945,93 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Bale u iznosu 21.648,98 kn, a najniži u općini Gračišće u iznosu 3.965,70 kn po stanovniku.

Prosjek prihoda po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 9.945,93 kn. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 17 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 24 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 2.389.486.230,38 kn odnosno 18% više u odnosu na 2021.g. Od navedenih prihoda na porezne prihode odnosi se 1.148.714.564,08 kn ili 48,1% ukupnih prihoda, te 40,5% više nego prethodne godine. Na komunalne naknade, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihode po posebnim propisima odnosi se 423.961.331,02 kn ili 17,7% ukupnih prihoda što je na razini 2021. godinu, na ostale prihode otpada 754.699.900,62 kn ili 31,6% ukupnih prihoda te 14,7% više u odnosu na 2021.g., te na zaduživanje otpada 62.110.434,66 kn ili 2,6% ukupnih prihoda te 51,9% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2022. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju na internet stranicama gradova i općina.

Tablica 52 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2022.

R.B.	NAZIV JLS	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI					UKUPNO	UKUPNO PRIHODI BEZ ZADUŽIVANJA	BROJ STANOVNIKA	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	ZADUŽIVANJE AOP 474	UKUPNO				
0		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6 (5-4)	7	8 (6/7)	
1.	Bale	7.818.758,02	5.966.036,34	11.544.513,60	0,00	25.329.307,96	25.329.307,96	1.170	21.648,98	
2.	Funtana	7.586.667,66	8.196.880,32	2.193.524,63	0,00	17.977.072,61	17.977.072,61	911	19.733,34	
3.	Tar-Vabriga	14.862.377,30	11.620.194,04	14.479.945,20	0,00	40.962.516,54	40.962.516,54	2.148	19.070,07	
4.	Brtonigla	9.939.919,64	3.846.272,37	11.542.681,81	0,00	25.328.873,82	25.328.873,82	1.523	16.630,91	
5.	Vrsar	14.697.112,39	9.910.285,18	7.279.501,50	0,00	31.886.899,07	31.886.899,07	1.923	16.581,85	
6.	Novigrad	33.511.396,99	19.076.972,52	11.277.623,06	0,00	63.865.992,57	63.865.992,57	3.889	16.422,21	
7.	Fažana	16.899.749,01	10.282.578,20	26.934.272,42	1.716.344,26	55.832.943,89	54.116.599,63	3.463	15.627,09	
8.	Poreč	108.000.842,80	43.583.516,01	98.461.749,15	0,00	250.046.107,96	250.046.107,96	16.607	15.056,67	
9.	Medulin	47.390.233,99	34.083.318,56	16.712.000,73	0	98.185.553,28	98.185.553,28	6.552	14.985,59	
10.	Motovun	3.887.857,16	603.132,19	8.129.595,63	0,00	12.620.584,98	12.620.584,98	912	13.838,36	
11.	Grožnjan	3.382.426,43	1.396.426,86	4.254.975,85	0	9.033.829,14	9.033.829,14	656	13.771,08	
12.	Rovinj	96.569.219,44	35.789.924,62	43.639.828,22	0,00	175.998.972,28	175.998.972,28	12.968	13.571,79	
13.	Umag	73.030.335,53	35.145.278,37	58.499.155,78	2.785.013,41	169.459.783,09	166.674.769,68	12.699	13.125,03	
14.	Lanišće	701.097,68	343.668,81	2.184.182,81	22.509	3.251.458,05	3.228.949,30	268	12.048,32	
15.	Kršan	7.974.142,33	8.292.081,26	14.177.453,95	0,00	30.443.677,54	30.443.677,54	2.829	10.761,29	
16.	Višnjan	11.108.424,49	4.138.873,26	5.916.558,30	0,00	21.163.856,05	21.163.856,05	2.096	10.097,26	
17.	Kanfana	9.142.617,75	2.000.565,88	3.828.853,19	0,00	14.972.036,82	14.972.036,82	1.498	9.994,68	
18.	Tinjan	6.552.551,59	2.827.756,76	7.567.820,59	0,00	16.948.128,94	16.948.128,94	1.729	9.802,27	
19.	Vodnjan	24.558.137,69	21.205.832,99	10.217.469,21	0,00	55.981.439,89	55.981.439,89	5.838	9.589,15	
20.	Sveti Lovreč	6.570.102,48	998.332,04	721.517,68	0,00	8.289.952,20	8.289.952,20	960	8.635,37	
21.	Pazin	28.114.761,52	12.181.989,82	29.102.079,24	35.841.425	105.240.255,13	69.398.830,58	8.279	8.382,51	
22.	Labin	41.090.508,70	16.907.566	28.767.147,58	15.891.530	102.656.752,20	86.765.221,81	10.424	8.323,60	
23.	Buje	19.074.734,72	8.248.493,16	8.471.240,86	0	35.794.468,74	35.794.468,74	4.441	8.060,00	
24.	Kaštelir-Labinci	9.368.602,09	1.267.593,09	907.240,63	0,00	11.543.435,81	11.543.435,81	1.493	7.731,71	
25.	Raša	12.465.469,78	4.043.393,21	4.306.506,05	937.229,38	21.752.598,42	20.815.369,04	2.809	7.410,24	

26.	Oprtalj	2.528.196,48	1.513.474,82	1.447.302,69	3.240	5.492.213,87	5.488.973,99	748	7.338,20
27.	Žminj	12.595.695,28	4.411.298,53	7.360.529,21	0,00	24.367.523,02	24.367.523,02	3.360	7.252,24
28.	Pula	210.031.352,50	75.491.329,81	92.320.015,39	0,00	377.842.697,70	377.842.697,70	52.220	7.235,59
29.	Marčana	16.266.069,06	6.683.706,12	7.726.162,49	0,00	30.675.937,67	30.675.937,67	4.250	7.217,87
30.	Vižinada	6.004.932,21	1.427.956,25	732.925,75	0,00	8.165.814,21	8.165.814,21	1.142	7.150,45
31.	Svetvinčenat	8.189.772,52	3.035.736,07	4.277.083,72	0	15.502.592,31	15.502.592,31	2.179	7.114,54
32.	Sv. Petar u Šumi	3.250.055,89	1.177.944,37	2.969.135,26	2.075.874	9.473.009,82	7.397.135,52	1.051	7.038,19
33.	Barban	7.991.470,32	1.617.263,41	6.903.978,13	0	16.512.711,86	16.512.711,86	2.491	6.628,95
34.	Buzet	20.671.354,04	7.327.148,02	9.828.754,02	0,00	37.827.256,08	37.827.256,08	5.999	6.305,59
35.	Lupoglav	2.847.272,61	810.852,05	1.399.231,14	0,00	5.057.355,80	5.057.355,80	836	6.049,47
36.	Pićan	3.886.174,10	4.696.397,25	1.594.838,53	1.463.800	11.641.209,59	10.177.409,88	1.722	5.910,23
37.	Sveta Nedelja	10.580.576,24	3.247.240,13	1.874.536,86	502.234	16.204.587,36	15.702.353,23	2.898	5.418,34
38.	Ližnjan	15.715.033,93	4.697.828,87	690.341,83	42.323,00	21.145.527,63	21.103.204,63	4.087	5.163,50
39.	Karojba	3.747.169,75	667.019,73	2.616.469,67	129.165,57	7.159.824,72	7.030.659,15	1.404	5.007,59
40.	Cerovlje	3.166.269,23	834.932,70	2.385.839,07	500.000	6.887.041,00	6.387.041,00	1.453	4.395,76
41.	Gračišće	3.231.792,41	823.200,78	1.148.008,22	199.747	5.402.748,74	5.203.001,41	1.312	3.965,70
	UKUPNO OPĆINE	945.001.233,75	420.420.290,30	576.392.589,65	62.110.434,66	2.003.924.548,36	1.941.814.113,70	195.237	9.945,93
Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022. godinu dobiveni od JLS. Prosječni prihod po stanovniku u JLS =9.945,93 kn									
	PRORAČUN ŽUP.	203.713.330,33	3.541.040,72	178.307.310,97	0,00	385.561.682,02	385.561.682,02	195.237	1.974,84
	SVEUKUPNO	1.148.714.564,08	423.961.331,02	754.699.900,62	62.110.434,66	2.389.486.230,38	2.327.375.795,72	195.237	11.920,77

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1	Izveštaj o zaduživanju	384
2	Preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2022.g.	386
3	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2022. godini	397
4	Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2022. g.	399
5	Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2022. godinu	403
6	Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2022. godini	404
7	Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2022. godini	405
8	Popis ostvarenih pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2022. godini	405
9	Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2022. godini	406
10	Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2022. godini	406
11	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u 2022. godini	407
12	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2022. godini	408
13	Pregled analitike naplate naknade od koncesija	420
14	Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema vrsti	420
15	Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina	421
16	Ostvarenje lovozakupnine u 2022.godini	422
17	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini u usporedbi sa 2021. godinom	423
18	Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2022. godini	424
19	Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti	424
20	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika	429
21	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti	429
22	Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti	433
23	Ostvarenje prihoda od HZZO-a po ustanovama	435
24	Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika	436
25	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate	436
26	Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika	436
27	Ostvarenje primitaka za Istarsku županiju u 2022.g.	437
28	Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2022. godini	438
29	Pregled investicija Istarske županije u 2022.g.	446
30	Pregled EU projekata u proračunu Istarske županije u 2022.g.	449
31	Prihodi europskih projekata u 2022.g.	450
32	Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna	451
33	Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika	453

34	Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja	453
35	Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije	453
36	Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja	454
37	Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja	454
38	Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja	455
39	Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja	456
40	Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	456
41	Pregled izvršenja srednješkolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	457
42	Pregled izvršenja Istarskog velučilišta prema programima i izvorima financiranja	458
43	Pregled izvršenja JURKIŽ prema programima i izvorima financiranja	458
44	Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2022. godine koja se prenose u slijedeću godinu	459
45	Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji	462
46	Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji po županijama i inozemstvo	464
47	Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji – gradovi i općine Istarske županije u 2022.g.	465
48	Stanje neplaćenih potraživanja po korisnicima	922
49	Stanje nepodmirenih obveza po korisnicima	923
50	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova po korisnicima	924
51	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2022. godini	925
52	Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2022.	929

POPIS GRAFIKONA

BROJ	NASLOV	STR
1	Ostvareni prihodi i primci u 2022. godini	398
2	Izvršenje rashoda i izdataka u 2022. godini	398
3	Struktura prihoda ostvarenih u 2022. godini	402
4	Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2022. godini	402
5	Usporedba naplate poreza na dohodak po mjesecima 2020., 2021. i 2022. godini	403
6	Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2022. godini bez proračunskih korisnika	452
7	Struktura rashoda proračuna IŽ za 2022.g. po funkcijskoj klasifikaciji	463
8	Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2022.g. u usporedbi s 2021.g.	464
9	Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2022.g. po lokacijskoj klasifikaciji – županije	465