

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2025. GODINU

**Pula, ožujak 2025. godine**

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) i članka

43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2025. godine donosi

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Istarske županije za 2025. godinu u članku 1. mijenjaju se : A) Sažetak Račun prihoda i rashoda za 2025. godinu, B) Sažetak Račun financiranja za 2025. godinu, C) Preneseni višak ili preneseni manjak i **D)** Višegodišnji plan uravnoteženja kako slijedi:

1. OPĆI DIO
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **234.231.274,35** | **11.245.838,60** | **245.477.112,95** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 234.028.214,11 | 11.245.488,60 | 245.273.702,71 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 203.060,24 | 350,00 | 203.410,24 |
| **UKUPNO RASHODI** | **271.392.711,84** | **20.230.598,64** | **291.623.310,48** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 201.782.588,59 | 7.205.670,55 | 208.988.259,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.610.123,25 | 13.024.928,09 | 82.635.051,34 |
| **Razlika** | **- 37.161.437,49** | **- 8.984.760,04** | **- 46.146.197,53** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 22.382.336,89 | 1.546.772,41 | 23.929.109,30 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.607.288,16 | 669.401,36 | 5.276.689,52 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **17.775.048,73** | **877.371,05** | **18.652.419,78** |
| **VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **- 19.386.388,76** | **- 8.107.388,99** | **- 27.493.777,75** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **19.729.512,76** | **7.764.264,99** | **27.493.777,75** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **343.124,00** | **-343.124,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA – PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE**  **RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | |
| **Naziv** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **19.729.512,76** | **7.764.264,99** | **27.493.777,75** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **19.386.388,76** | **8.107.388,99** | **27.493.777,75** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | **-19.386.388,76** | **-8.107.388,99** | **-27.493.777,75** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **343.124,00** | **-343.124,00** | **0,00** |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| UKUPNI PRIHODI | 234.231.274,35 | 11.245.838,60 | 245.477.112,95 |
| VIŠAK PRETHODNIH GODINA | 19.386.388,76 | 8.107.388,99 | 27.493.777,75 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 22.382.336,89 | 1.546.772,41 | 23.929.109,30 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** |
| UKUPNI RASHODI | 271.392.711,84 | 20.230.598,64 | 291.623.310,48 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 4.607.288,16 | 669.401,36 | 5.276.689,52 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** |

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu i B. Računu financiranja za 2025. godinu, kako slijedi:

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED/ SKUPINA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **234.231.274,35** | **11.245.838,60** | **245.477.112,95** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **234.028.214,11** | **11.245.488,60** | **245.273.702,71** |
| 61 | Prihodi od poreza | 49.770.000,00 | 2.000.000,00 | 51.770.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 107.495.305,99 | 11.471.973,55 | 118.967.279,54 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.899.545,22 | -109.697,60 | 5.789.847,62 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.337.478,30 | 7.058,67 | 8.344.536,97 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od  donacija te povrati po protestira | 18.571.660,62 | -2.084.515,75 | 16.487.144,87 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 43.165.852,39 | -0,68 | 43.165.851,71 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 788.371,59 | -39.329,59 | 749.042,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **203.060,24** | **350,00** | **203.410,24** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 167.060,24 | 350,00 | 167.410,24 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **271.392.711,84** | **20.230.598,64** | **291.623.310,48** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **201.782.588,59** | **7.205.670,55** | **208.988.259,14** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.008.103,02 | 2.352.137,28 | 132.360.240,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.350.865,96 | 3.635.342,06 | 50.986.208,02 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.471.578,93 | 50.779,49 | 1.522.358,42 |
| 35 | Subvencije | 2.594.700,00 | 132.088,66 | 2.726.788,66 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.829.065,82 | 84.646,98 | 4.913.712,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.669.978,97 | 503.047,26 | 7.173.026,23 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.858.295,89 | 447.628,82 | 9.305.924,71 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.610.123,25** | **13.024.928,09** | **82.635.051,34** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.011.258,42 | 1.521.648,15 | 4.532.906,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.571.763,33 | 8.706.703,86 | 31.278.467,19 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.027.101,50 | 2.796.576,08 | 46.823.677,58 |

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA / NAZIV** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **234.231.274,35** | **11.245.838,60** | **245.477.112,95** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **47.888.194,86** | **1.887.103,52** | **49.775.298,38** |
| Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici | 46.675.631,85 | 1.940.617,52 | 48.616.249,37 |
| Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte | 897.563,01 | -53.514,00 | 844.049,01 |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **16.591.232,68** | **27.667,79** | **16.618.900,47** |
| Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 16.349.232,68 | 27.667,79 | 16.376.900,47 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **64.855.503,06** | **716.077,08** | **65.571.580,14** |
| Izvor 4.1. Pomorsko dobro | 2.318.722,00 | -123.379,90 | 2.195.342,10 |
| Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište | 541.691,00 | 0,00 | 541.691,00 |
| Izvor 4.3. Vodno dobro | 3.500,00 | 26.538,36 | 30.038,36 |
| Izvor 4.4. Lovstvo | 37.610,47 | 0,00 | 37.610,47 |
| Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge | 731.185,26 | -37.575,95 | 693.609,31 |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike | 50.704.814,96 | 56.733,94 | 50.761.548,90 |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 10.517.979,37 | 793.760,63 | 11.311.740,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | **101.945.267,05** | **10.758.228,86** | **112.703.495,91** |
| Izvor 5.1. Europska unija | 25.659.320,00 | 9.067.273,70 | 34.726.593,70 |
| Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove | 5.647.071,05 | 320.211,01 | 5.967.282,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 59.163.409,31 | 1.040.973,88 | 60.204.383,19 |
| Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije | 5.389.920,49 | 305.192,43 | 5.695.112,92 |
| Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike | 5.090.394,44 | 59.701,79 | 5.150.096,23 |
| Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina | 716.905,42 | -66.945,19 | 649.960,23 |
| Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike | 278.246,34 | 31.821,24 | 310.067,58 |
| **Izvor 6. Donacije** | **2.734.016,46** | **-2.142.588,65** | **591.427,81** |
| Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju | 2.566.156,15 | -2.274.637,66 | 291.518,49 |
| Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike | 166.102,31 | 132.049,01 | 298.151,32 |
| Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | **217.060,24** | **-650,00** | **216.410,24** |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike | 217.060,24 | -650,00 | 216.410,24 |
| **UKUPNO RASHODI** | **271.392.711,84** | **20.230.598,64** | **291.623.310,48** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **44.302.979,56** | **1.587.944,42** | **45.890.923,98** |
| Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici | 42.679.453,49 | 1.051.902,68 | 43.731.356,17 |
| Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte | 1.623.526,07 | 536.041,74 | 2.159.567,81 |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **17.698.998,27** | **174.614,77** | **17.873.613,04** |
| Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze | 180.300,00 | 0,00 | 180.300,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 17.518.698,27 | 174.614,77 | 17.693.313,04 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **67.550.103,12** | **1.932.022,52** | **69.482.125,64** |
| Izvor 4.1. Pomorsko dobro | 3.818.722,00 | 400.000,00 | 4.218.722,00 |
| Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište | 44.816,14 | 0,00 | 44.816,14 |
| Izvor 4.3. Vodno dobro | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor 4.4. Lovstvo | 87.013,50 | 10.528,65 | 97.542,15 |
| Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge | 2.056.360,00 | 21.721,76 | 2.078.081,76 |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike | 50.671.712,11 | 193.331,74 | 50.865.043,85 |
| Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva | 10.867.979,37 | 1.306.440,37 | 12.174.419,74 |
| **Izvor 5. Pomoći** | **104.282.454,56** | **10.978.939,21** | **115.261.393,77** |
| Izvor 5.1. Europska unija | 23.601.811,39 | 9.432.593,80 | 33.034.405,19 |
| Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove | 9.411.490,18 | 467.292,49 | 9.878.782,67 |
| Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 59.197.353,55 | 1.071.276,45 | 60.268.630,00 |
| Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije | 4.830.936,75 | 36.656,25 | 4.867.593,00 |
| Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike | 4.952.729,18 | 111.752,83 | 5.064.482,01 |
| Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina | 709.887,17 | 6.507,18 | 716.394,35 |
| Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ | 0,00 | 1.118.623,17 | 1.118.623,17 |
| Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike | 1.578.246,34 | -1.265.762,96 | 312.483,38 |
| **Izvor 6. Donacije** | **374.220,11** | **344.270,36** | **718.490,47** |
| Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju | 94.170,77 | 203.179,46 | 297.350,23 |
| Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike | 168.124,26 | 144.340,90 | 312.465,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| Izvor 6.4. Osiguravajuća društva | 110.167,08 | -3.250,00 | 106.917,08 |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | **220.060,24** | **-1.650,00** | **218.410,24** |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike | 220.060,24 | -1.650,00 | 218.410,24 |
| **Izvor 8. Namjenski primici** | **19.779.284,83** | **1.483.225,62** | **21.262.510,45** |
| Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije | 19.779.284,83 | 1.483.225,62 | 21.262.510,45 |
| **Izvor 9. Višak prethodne godine** | **17.184.611,15** | **3.731.231,74** | **20.915.842,89** |
| Izvor 9.1. Višak prethodne godine | 17.184.611,15 | 3.731.231,74 | 20.915.842,89 |

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA / NAZIV** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI** | **271.392.711,84** | **20.230.598,64** | **291.623.310,48** |
| **01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **31.589.294,31** | **3.877.714,92** | **35.467.009,23** |
| 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI | 4.738.883,30 | 1.978.893,02 | 6.717.776,32 |
| 013 OPĆE USLUGE | 26.850.411,01 | 1.898.821,90 | 28.749.232,91 |
| **02 OBRANA** | **33.300,00** | **0,00** | **33.300,00** |
| 022 CIVILNA OBRANA | 33.300,00 | 0 | 33.300,00 |
| **03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **918.100,00** | **62.000,00** | **980.100,00** |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 918.100,00 | 62.000,00 | 980.100,00 |
| **04 EKONOMSKI POSLOVI** | **20.382.265,42** | **10.659.831,45** | **31.042.096,87** |
| 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD | 838.400,00 | 0,00 | 838.400,00 |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV | 12.420.560,07 | 37.035,83 | 12.457.595,90 |
| 043 GORIVO I ENERGIJA | 266.700,00 | 150.000,00 | 416.700,00 |
| 045 PROMET | 4.350.415,33 | 624.776,39 | 4.975.191,72 |
| 047 OSTALE INDUSTRIJE | 1.539.000,00 | 95.827,56 | 1.634.827,56 |
| 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI | 967.190,02 | 9.752.191,67 | 10.719.381,69 |
| **05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.119.750,22** | **436.775,11** | **2.556.525,33** |
| 051 GOSPODARENJE OTPADOM | 355.331,02 | 110.520,00 | 465.851,02 |
| 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 990.840,00 | 132.720,95 | 1.123.560,95 |
| 055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA | 518.579,20 | 193.534,16 | 712.113,36 |
| 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| **06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **763.843,44** | **60.100,00** | **823.943,44** |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 514.444,34 | 60.100,00 | 574.544,34 |
| 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN. POGODNOSTI KOJI NISU DR | 249.399,10 | 0 | 249.399,10 |
| **07 ZDRAVSTVO** | **69.991.228,77** | **1.925.632,39** | **71.916.861,16** |
| 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | 3.677.450,60 | 900 | 3.678.350,60 |
| 073 BOLNIČKE SLUŽBE | 7.737.196,12 | 1.468.228,39 | 9.205.424,51 |
| 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 29.577.768,02 | 78.610,00 | 29.656.378,02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA | 1.850.993,30 | 294.604,00 | 2.145.597,30 |
| 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 27.147.820,73 | 83.290,00 | 27.231.110,73 |
| **08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA** | **7.683.198,49** | **250.944,13** | **7.934.142,62** |
| 081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA | 1.863.000,00 | 0 | 1.863.000,00 |
| 082 SLUŽBA KULTURE | 5.219.471,01 | 177.644,13 | 5.397.115,14 |
| 084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE | 589.393,48 | 43.300,00 | 632.693,48 |
| 085 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST. | 1.334,00 | 0 | 1.334,00 |
| **09 OBRAZOVANJE** | **114.299.656,92** | **3.935.976,35** | **118.235.633,27** |
| 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 53.915.312,35 | 913.196,27 | 54.828.508,62 |
| 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 47.085.245,35 | 2.819.286,47 | 49.904.531,82 |
| 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU | 5.531.324,63 | 84.149,92 | 5.615.474,55 |
| 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 1.331.455,61 | 13.811,83 | 1.345.267,44 |
| 097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA | 79.437,98 | 0 | 79.437,98 |
| 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 6.356.881,00 | 105.531,86 | 6.462.412,86 |
| **10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **23.612.074,27** | **-978.375,71** | **22.633.698,56** |
| 102 STAROST | 19.759.238,83 | 921.471,66 | 20.680.710,49 |
| 108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE | 62.910,44 | 0 | 62.910,44 |
| 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 3.789.925,00 | -1.899.847,37 | 1.890.077,63 |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED/ SKUPINA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNO PRIMICI** | | **22.382.336,89** | **1.546.772,41** | **23.929.109,30** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **22.382.336,89** | **1.546.772,41** | **23.929.109,30** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 2.433.052,06 | 0,00 | 2.433.052,06 |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 19.779.284,83 | 1.546.772,41 | 21.326.057,24 |
| **UKUPNO IZDACI** | | **4.607.288,16** | **669.401,36** | **5.276.689,52** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.607.288,16** | **669.401,36** | **5.276.689,52** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 2.667.144,39 | 662.231,36 | 3.329.375,75 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.940.143,77 | 7.170,00 | 1.947.313,77 |

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA / NAZIV** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO PRIMICI** | **22.382.336,89** | **1.546.772,41** | **23.929.109,30** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **684.553,06** | **0,00** | **684.553,06** |
| Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici | 684.553,06 | 0,00 | 684.553,06 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **1.918.499,00** | **0,00** | **1.918.499,00** |
| Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište | 1.918.499,00 | 0,00 | 1.918.499,00 |
| **Izvor 8. Namjenski primici** | **19.779.284,83** | **1.546.772,41** | **21.326.057,24** |
| Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije | 19.779.284,83 | 1.546.772,41 | 21.326.057,24 |
| **UKUPNO IZDACI** | **4.607.288,16** | **669.401,36** | **5.276.689,52** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **827.919,78** | **0,00** | **827.919,78** |
| Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici | 827.919,78 | 0,00 | 827.919,78 |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **196.309,88** | **7.170,00** | **203.479,88** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 196.309,88 | 7.170,00 | 203.479,88 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **2.647.054,39** | **-1.337.768,64** | **1.309.285,75** |
| Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište | 2.647.054,39 | -1.337.768,64 | 1.309.285,75 |
| **Izvor 5. Pomoći** | **738.656,39** | **0,00** | **738.656,39** |
| Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije | 578.542,03 | 0,00 | 578.542,03 |
| Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike | 160.114,36 | 0,00 | 160.114,36 |
| **Izvor 6. Donacije** | **197.347,72** | **0,00** | **197.347,72** |
| Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju | 197.347,72 | 0,00 | 197.347,72 |
| **Izvor 9. Višak prethodne godine** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| Izvor 9.1. Višak prethodne godine | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

# POSEBNI DIO

## - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 296.900.000,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | **18.450,00** | **410,00** | **18.860,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **18.450,00** | **410,00** | **18.860,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.450,00** | **410,00** | **18.860,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 6.790,00 | 410,00 | 7.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **196.000,00** | **5.000,00** | **201.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.000,00 | 5.000,00 | 201.000,00 |

**1 2 3 4 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **712.980,00** | **0,00** | **712.980,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.980,00 | 0,00 | 712.980,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **24.465,00** | **0,00** | **24.465,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.465,00** | **0,00** | **24.465,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.465,00 | 0,00 | 24.465,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE** | **1.946.300,00** | **410,00** | **1.946.710,00** |
| **Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE** | **1.946.300,00** | **410,00** | **1.946.710,00** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | **855.600,00** | **410,00** | **856.010,00** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | **737.445,00** | **0,00** | **737.445,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **712.980,00** | **0,00** | **712.980,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **99.705,00** | **0,00** | **99.705,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **93.110,00** | **0,00** | **93.110,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **93.110,00** | **0,00** | **93.110,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.610,00 | 0,00 | 77.610,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **6.595,00** | **0,00** | **6.595,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.595,00** | **0,00** | **6.595,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.995,00 | 0,00 | 5.995,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije** | | | | **140.000,00** | | **0,00** | **140.000,00** | |
| **Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela** | | | | **140.000,00** | | **0,00** | **140.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **87.000,00** | | **0,00** | **87.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **87.000,00** | | | **0,00** | | **87.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 87.000,00 | | | 0,00 | | 87.000,00 | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | | **53.000,00** | | | **0,00** | | **53.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **53.000,00** | | | **0,00** | | **53.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 53.000,00 | | | 0,00 | | 53.000,00 | |
| **Program 1004 Predstavničko tijelo** | | **950.700,00** | | | **0,00** | | **950.700,00** | |
| **Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije** | | **196.000,00** | | | **5.000,00** | | **201.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **196.000,00** | | | **5.000,00** | | **201.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100402 Političke stranke** | **93.000,00** | | | **-5.000,00** | | **88.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **93.000,00** | | | **-5.000,00** | | **88.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **93.000,00** | | | **-5.000,00** | | **88.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 93.000,00 | | | -5.000,00 | | 88.000,00 |
| **Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ** | **7.000,00** | | | **0,00** | | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **7.000,00** | | | **0,00** | | **7.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | | | **0,00** | | **7.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.735,00 | | | 0,00 | | 6.735,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265,00 | | | 0,00 | | 265,00 |
| **Aktivnost A100404 Službenički sud** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova** | **2.700,00** | | | **0,00** | | **2.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **2.700,00** | | | **0,00** | | **2.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | | | **0,00** | | **2.700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | | | 0,00 | | 2.700,00 |
| **Tekući projekt T100406 Lokalni izbori** | **650.000,00** | | | **0,00** | | **650.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **650.000,00** | | | **0,00** | | **650.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **650.000,00** | | | **0,00** | | **650.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | | | 0,00 | | 200.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 370.000,00 | | | 0,00 | | 370.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 80.000,00 | | | 0,00 | | 80.000,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | **7.371.739,00** | **1.033.806,42** | | **8.405.545,42** | |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU** | | **7.371.739,00** | **1.033.806,42** | | **8.405.545,42** | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **2.356.739,00** | **23.831,42** | | **2.380.570,42** | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **1.973.510,00** | **0,00** | | **1.973.510,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **443.865,00** | **0,00** | | **443.865,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **443.865,00** | **0,00** | **443.865,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 443.865,00 | 0,00 | 443.865,00 |
| **Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje** | | **1.491.200,00** | **0,00** | **1.491.200,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **285.729,00** | **0,00** | **285.729,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **64.120,00** | **0,00** | **64.120,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.120,00** | **0,00** | **64.120,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.620,00 | 0,00 | 54.620,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje** | | **216.910,00** | **0,00** | **216.910,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **216.910,00** | **0,00** | **216.910,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 167.910,00 | 0,00 | 167.910,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| **Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine** | | **4.699,00** | **0,00** | **4.699,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.699,00** | **0,00** | **4.699,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **9.975,00** | **24.975,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 9.975,00 | 24.975,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **707.155,00** | **0,00** | **707.155,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 707.155,00 | 0,00 | 707.155,00 |
| **Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze** | | **154.945,00** | **0,00** | **154.945,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **154.945,00** | **0,00** | **154.945,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.945,00 | 0,00 | 154.945,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **87.375,00** | **0,00** | **87.375,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **87.375,00** | **0,00** | **87.375,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.375,00 | 0,00 | 87.375,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **1.491.200,00** | **SMANJENJE**  **0,00** | **NOVI PLAN 2025**  **1.491.200,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.491.200,00 | 0,00 | 1.491.200,00 |
| **Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine** | | **38.445,00** | **0,00** | **38.445,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.445,00** | **0,00** | **38.445,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.445,00 | 0,00 | 38.445,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **23.500,00** | | | **15.000,00** | | **38.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **23.500,00** | | | **15.000,00** | | **38.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.500,00** | | | **15.000,00** | | **38.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.500,00 | | | 15.000,00 | | 38.500,00 |
| **Aktivnost A100005 Dodatni troškovi legalizacije** | **39.000,00** | | | **0,00** | | **39.000,00** |
| **Izvor 4.6.004 Sredstva za troškove vještačenja** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Izvor 4.6.009 Sredstva za provedbu legalizacije** | **37.000,00** | | | **0,00** | | **37.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | | | **0,00** | | **37.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 37.000,00 | | | 0,00 | | 37.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Tehnički pregledi zgrade** | **35.000,00** | | | **8.831,42** | | **43.831,42** |
| **Izvor 4.6.002 Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada** | **35.000,00** | | | **8.831,42** | | **43.831,42** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | | | **8.831,42** | | **43.831,42** |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | | | 8.831,42 | | 43.831,42 |
| **Program 1006 Ulaganje u zgrade** | | **5.015.000,00** | **1.009.975,00** | | **6.024.975,00** | |
| **Kapitalni projekt K100603 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovi** | | **15.000,00** | **9.975,00** | | **24.975,00** | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **15.000,00** | **9.975,00** | | **24.975,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog** | | | | **5.000.000,00** | **1.000.000,00** | | **6.000.000,00** | |
| **Izvor 8.1.019 Zaduživanje za rekonstrukciju zgrade za med osoblje** | | | | **4.500.000,00** | **0,00** | | **4.500.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.500.000,00** | **0,00** | | **4.500.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 700.000,00 | 0,00 | | 700.000,00 | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 3.800.000,00 | 0,00 | | 3.800.000,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **500.000,00** | **1.000.000,00** | | **1.500.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | **1.000.000,00** | | **1.500.000,00** | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **3.228.745,50** | | | **423.590,00** | **3.652.335,50** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **3.228.745,50** | | | **423.590,00** | **3.652.335,50** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **1.115.012,50** | | | **0,00** | **1.115.012,50** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **949.475,00** | | | **0,00** | **949.475,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **707.155,00** | | | **0,00** | **707.155,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **155.537,50** | **0,00** | **155.537,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **112.275,00** | **0,00** | **112.275,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **112.275,00** | **0,00** | **112.275,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.775,00 | 0,00 | 90.775,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| **Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze** | | **25.355,00** | **0,00** | **25.355,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.355,00** | **0,00** | **25.355,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.855,00 | 0,00 | 16.855,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **17.907,50** | **0,00** | **17.907,50** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **17.907,50** | **0,00** | **17.907,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **588.600,00** | **214.000,00** | **802.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 547.500,00 | 165.000,00 | 712.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 41.100,00 | 49.000,00 | 90.100,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije oso** | | **296.000,00** | **0,00** | **296.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **296.000,00** | **0,00** | **296.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **269.000,00** | **0,00** | **269.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T300108 Jamstvena pričuva** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T300109 Otplata kredita za izgradnju Doma Alfredo Štiglić P** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 34 Financijski rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **537.065,00** | **0,00** | **537.065,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 537.065,00 | 0,00 | 537.065,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **117.665,00** | **0,00** | **117.665,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **117.665,00** | **0,00** | **117.665,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.665,00 | 0,00 | 117.665,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.407,50 | 0,00 | 13.407,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **10.000,00** | | | **0,00** | | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.000,00** | | | **0,00** | | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | | | **0,00** | | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 |
| **Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi** | | **2.060.733,00** | **214.000,00** | | **2.274.733,00** | |
| **Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | | **593.600,00** | **214.000,00** | | **807.600,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **588.600,00** | **214.000,00** | | **802.600,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T300107 Otplata kredita 2018.g.** | | **666.133,00** | **0,00** | **666.133,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **353.263,00** | **0,00** | **353.263,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **305.263,00** | **0,00** | **305.263,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 305.263,00 | 0,00 | 305.263,00 |
| **Izvor 5.4.359 Grad Pula za programe IŽ** | | **312.870,00** | **0,00** | **312.870,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **0,00** | **43.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **269.870,00** | **0,00** | **269.870,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 269.870,00 | 0,00 | 269.870,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru** | | | | **53.000,00** | | **209.590,00** | | **262.590,00** |
| **Aktivnost A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije** | | | | **53.000,00** | | **209.590,00** | | **262.590,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **53.000,00** | | **10.526,45** | | **63.526,45** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **53.000,00** | | | **10.526,45** | | **63.526,45** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 53.000,00 | | | 10.526,45 | | 63.526,45 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **0,00** | | | **199.063,55** | | **199.063,55** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | | **199.063,55** | | **199.063,55** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | | | 199.063,55 | | 199.063,55 | |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | | **9.389.712,14** | | | **1.248.054,84** | | **10.637.766,98** | |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | | **7.647.237,80** | | | **838.388,84** | | **8.485.626,64** | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **757.482,50** | | | **0,00** | | **757.482,50** | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **654.730,00** | | | **0,00** | | **654.730,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **537.065,00** | | | **0,00** | | **537.065,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **100.752,50** | **0,00** | **100.752,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **86.610,00** | **0,00** | **86.610,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **86.610,00** | **0,00** | **86.610,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.610,00 | 0,00 | 73.610,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **14.142,50** | **0,00** | **14.142,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.142,50** | **0,00** | **14.142,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.742,50 | 0,00 | 11.742,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.** | **1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ** | **27.787,50** | **25.000,00** | **52.787,50** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **27.787,50** | **25.000,00** | **52.787,50** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.787,50** | **25.000,00** | **52.787,50** |
| 32 Materijalni rashodi | 27.787,50 | 25.000,00 | 52.787,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **415.000,00** | **0,00** | **415.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva** | | **110.167,08** | **-3.250,00** | **106.917,08** |
| **Izvor 6.4.001 Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva** | | **110.167,08** | **-3.250,00** | **106.917,08** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.167,08** | **-3.250,00** | **6.917,08** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.167,08 | -3.250,00 | 6.917,08 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1101 Prevencija u zaštiti okoliša** | | | **155.000,00** | | | **0,00** | **155.000,00** |
| **Aktivnost A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline** | | | **155.000,00** | | | **0,00** | **155.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **155.000,00** | | | **0,00** | **155.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **155.000,00** | | **0,00** | **155.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 55.000,00 | | 0,00 | 55.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 100.000,00 | | 0,00 | 100.000,00 | |
| **Program 1103 Gospodarenje otpadom** | | **775.270,77** | | | **25.000,00** | | **800.270,77** |
| **Tekući projekt T110304 Otplata kredita za Kaštijun** | | **747.483,27** | | | **0,00** | | **747.483,27** |
| **Izvor 5.4.701 JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun** | | **455.964,78** | | | **0,00** | | **455.964,78** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **147.292,75** | **0,00** | **147.292,75** |
| 34 | Financijski rashodi | 147.292,75 | 0,00 | 147.292,75 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **308.672,03** | **0,00** | **308.672,03** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 308.672,03 | 0,00 | 308.672,03 |
| **Izvor 6.1.005 Donacije za otplatu kredita Kaštijun** | | **291.518,49** | **0,00** | **291.518,49** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.170,77** | **0,00** | **94.170,77** |
| 34 | Financijski rashodi | 94.170,77 | 0,00 | 94.170,77 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **197.347,72** | **0,00** | **197.347,72** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 197.347,72 | 0,00 | 197.347,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1201 Protupožarna i civilna zaštita** | **951.400,00** | **62.000,00** | **1.013.400,00** |
| **Aktivnost A120101 Vatrogasna zajednica IŽ** | **415.000,00** | **62.000,00** | **477.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **415.000,00** | **0,00** | **415.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A120103 Nabava zapovjednog vozila VZIŽ** | | | **53.100,00** | | **0,00** | | **53.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **53.100,00** | | **0,00** | | **53.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **53.100,00** | | **0,00** | | **53.100,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 53.100,00 | | 0,00 | | 53.100,00 |
| **Aktivnost A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite** | | | **33.300,00** | | **0,00** | | **33.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **33.300,00** | | **0,00** | | **33.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **28.300,00** | | **0,00** | | **28.300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | 8.300,00 | | 0,00 | | 8.300,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 20.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Kapitalni projekt K120105 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje** | | | **450.000,00** | | **0,00** | | **450.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **450.000,00** | | **0,00** | | **450.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **450.000,00** | | **0,00** | | **450.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 450.000,00 | | 0,00 | | 450.000,00 |
| **Program 1301 Pomorsko dobro** | | **3.878.415,33** | | **624.776,39** | | **4.503.191,72** | |
| **Aktivnost A130101 Održavanje pomorskog dobra** | | **642.642,75** | | **628.026,39** | | **1.270.669,14** | |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | | **612.116,50** | | **400.000,00** | | **1.012.116,50** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **607.116,50** | **400.000,00** | | **1.007.116,50** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 529.694,10 | 300.000,00 | | 829.694,10 | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 77.422,40 | 100.000,00 | | 177.422,40 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | | **5.000,00** | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | |
| **Izvor 5.2.065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture** | | | | **30.526,25** | **24.846,93** | | **55.373,18** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.526,25** | **24.846,93** | | **55.373,18** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 30.526,25 | 24.846,93 | | 55.373,18 | | |
| **Izvor 6.1.006 Prihodi HEP-a za onečišćenje** | | | | **0,00** | **203.179,46** | | **203.179,46** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **203.179,46** | | **203.179,46** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | 203.179,46 | | 203.179,46 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.320,00** | **674,95** | **9.994,95** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.320,00 | 674,95 | 9.994,95 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K380103 Podrška brdsko-planinskim područjima** | **0,00** | **64.500,00** | **64.500,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **64.500,00** | **64.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **64.500,00** | **64.500,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130107 Sanacija onečišćenja okoliša Stupice - Premantura** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu** | | | | **1.310.000,00** | **0,00** | **1.310.000,00** | |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | | | | **1.310.000,00** | **0,00** | **1.310.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **1.310.000,00** | **0,00** | **1.310.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K130108 Rekonstrukcija i dogradnja lukobrana u luci Pula** | | | | **1.615.605,50** | **0,00** | **1.615.605,50** | |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | | | | **1.615.605,50** | **0,00** | **1.615.605,50** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **1.615.605,50** | **0,00** | **1.615.605,50** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 1.615.605,50 | 0,00 | 1.615.605,50 | |
| **Program 1302 Cestovni promet** | | **572.000,00** | | | **0,00** | | **572.000,00** |
| **Aktivnost A130201 Ceste i cestovni promet** | | **572.000,00** | | | **0,00** | | **572.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **570.000,00** | | **0,00** | | **570.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **570.000,00** | | **0,00** | | **570.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 70.000,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 500.000,00 | | 0,00 | | 500.000,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1402 Prostorno uređenje** | **30.870,00** | **52.174,95** | **83.044,95** |
| **Aktivnost A140207 Speleo kuća Vodice** | **9.320,00** | **2.174,95** | **11.494,95** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **9.320,00** | **2.174,95** | **11.494,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ** | | | | **21.550,00** | **50.000,00** | | | **71.550,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **21.550,00** | **0,00** | | | **21.550,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **21.550,00** | **0,00** | | | **21.550,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 21.550,00 | 0,00 | | | 21.550,00 |
| **Izvor 5.2.075 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne im** | | | | **0,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **0,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| **Program 3801 Regionalni razvojni projekti** | | **300.000,00** | | | **64.500,00** | | **364.500,00** | |
| **Kapitalni projekt K380101 Kapitalne pomoći JLS** | | **300.000,00** | | | **0,00** | | **300.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **125.000,00** | | | **0,00** | | **125.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **125.000,00** | | | **0,00** | **125.000,00** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 125.000,00 | | | 0,00 | 125.000,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **175.000,00** | | | **0,00** | **175.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **175.000,00** | | | **0,00** | **175.000,00** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 175.000,00 | | | 0,00 | 175.000,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9215 EU projekt transPlant** | | **101.764,20** | | | **9.937,50** | | **111.701,70** | |
| **Tekući projekt T921501 Provedba projekta transPlant** | | **101.764,20** | | | **9.937,50** | | **111.701,70** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **20.352,00** | | | **1.987,50** | | **22.339,50** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **19.952,00** | **1.987,50** | | | **21.939,50** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 2.930,00 | 0,00 | | | 2.930,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 17.022,00 | 1.987,50 | | | 19.009,50 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **400,00** | **0,00** | | | **400,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | |
| **Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR** | | | | | **81.412,20** | **7.950,00** | | | **89.362,20** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **79.812,20** | **7.950,00** | | | **87.762,20** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 11.724,20 | 0,00 | | | 11.724,20 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 68.088,00 | 7.950,00 | | | 76.038,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1.600,00** | **0,00** | | | **1.600,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.600,00 | 0,00 | | | 1.600,00 | |
| **Program 9216 EU projekt WASTEREDUCE** | | | **125.035,00** | | | **0,00** | **125.035,00** | |
| **Tekući projekt T921601 Provedba projekta WASTEREDUCE** | | | **125.035,00** | | | **0,00** | **125.035,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **25.006,78** | | | **0,00** | **25.006,78** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.406,78** | **0,00** | **20.406,78** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.563,78 | 0,00 | 2.563,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.843,00 | 0,00 | 17.843,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.600,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | **100.028,22** | **0,00** | **100.028,22** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud"** | | **18.300,00** | **11.724,00** | **30.024,00** |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | | **18.300,00** | **11.724,00** | **30.024,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.300,00** | **9.724,00** | **23.024,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.300,00 | 9.724,00 | 23.024,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"** | | **43.200,00** | **37.026,00** | **80.226,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **43.200,00** | **37.026,00** | **80.226,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **24.026,00** | **55.026,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.000,00 | 24.026,00 | 55.026,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.200,00** | **13.000,00** | **25.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.200,00 | 13.000,00 | 25.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev"** | | **139.000,00** | **6.876,00** | **145.876,00** |
| **Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica** | | **139.000,00** | **6.876,00** | **145.876,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **118.000,00** | **6.876,00** | **124.876,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.000,00 | 6.876,00 | 124.876,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **52.875,00** | **52.875,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 52.875,00 | 52.875,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | | | **NAZIV** | **PLAN 2025** | | | **SMANJENJE** | | | **NOVI PLAN 2025** | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | **81.628,22** | | | **0,00** | | | **81.628,22** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 10.256,22 | | | 0,00 | | | 10.256,22 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 71.372,00 | | | 0,00 | | | 71.372,00 | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.400,00** | | | **0,00** | | | **18.400,00** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.400,00 | | | 0,00 | | | 18.400,00 | | | |
| **Glava 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"** | | | | | **1.249.580,00** | | **399.566,00** | | | **1.649.146,00** | |
| **Proračunski korisnik 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA** | | | | | **1.249.580,00** | | **399.566,00** | | | **1.649.146,00** | |
| **Program 1102 Upravljanje zaštićenim područjima** | | | | | **981.520,00** | | **130.546,00** | | | **1.112.066,00** | |
| **Aktivnost A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica** | | | | | **677.770,00** | | **74.330,00** | | | **752.100,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | | **627.770,00** | | **74.330,00** | | | **702.100,00** | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | **620.270,00** | | | | **74.330,00** | | | **694.600,00** | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 437.900,00 | | | | 76.530,00 | | | 514.430,00 | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 180.370,00 | | | | -2.200,00 | | | 178.170,00 | | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **7.500,00** | | | | **0,00** | | | **7.500,00** | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 7.500,00 | | | | 0,00 | | | 7.500,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **50.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | **50.000,00** | | | | **0,00** | | | **50.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | 50.000,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A110205 Speleološka kuća "ZEC"** | | **3.500,00** | | **590,00** | | **4.090,00** |
| **Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica** | | **3.500,00** | | **590,00** | | **4.090,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | | **590,00** | | **4.090,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.500,00 | | 590,00 | | 4.090,00 |
| **Aktivnost A110207 Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)** | | **14.750,00** | | **0,00** | | **14.750,00** |
| **Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica** | | **2.950,00** | | **0,00** | | **2.950,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.450,00** | | **0,00** | | **2.450,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.450,00 | | 0,00 | | 2.450,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| **Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike** | | **11.800,00** | | **0,00** | | **11.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.800,00** | | **0,00** | | **9.800,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.800,00 | | 0,00 | | 9.800,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Aktivnost A110210 Proglašavanje novih zaštičenih područja** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 35.000,00 | | 0,00 | | 35.000,00 |
| **Aktivnost A110211 Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih s** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 |
| **Program 9204 EU projekti kod JU Natura Histrica** | **268.060,00** | | **269.020,00** | | **537.080,00** | |
| **Tekući projekt T920404 Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj** | **0,00** | | **52.875,00** | | **52.875,00** | |
| **Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r** | **0,00** | | **52.875,00** | | **52.875,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920405 Provedba projekta WASTEREDUCE** | | **86.080,00** | **85.520,00** | **171.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **17.190,00** | **17.130,00** | **34.320,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.190,00** | **17.130,00** | **34.320,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.670,00 | 83,00 | 7.753,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.520,00 | 17.047,00 | 26.567,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920407 Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste** | | **6.500,00** | **48.720,00** | **55.220,00** |
| **Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica** | | **6.500,00** | **4.544,00** | **11.044,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **862,00** | **7.362,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 862,00 | 7.362,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.682,00** | **3.682,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.682,00 | 3.682,00 |
| **Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike** | | **0,00** | **44.176,00** | **44.176,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **29.448,00** | **29.448,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 29.448,00 | 29.448,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.728,00** | **14.728,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 14.728,00 | 14.728,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **431.410,00** | **10.100,00** | **441.510,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 367.650,00 | 0,00 | 367.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.060,00 | 10.100,00 | 73.160,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | **68.890,00** | **68.390,00** | **137.280,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **68.890,00** | **68.390,00** | **137.280,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.810,00 | 202,00 | 31.012,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.080,00 | 68.188,00 | 106.268,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920406 Provedba projekta GREW** | | **175.480,00** | **81.905,00** | **257.385,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **35.040,00** | **16.430,00** | **51.470,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.440,00** | **16.430,00** | **43.870,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.670,00 | 614,00 | 7.284,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.770,00 | 15.816,00 | 36.586,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.600,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | **140.440,00** | **65.475,00** | **205.915,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.040,00** | **65.475,00** | **175.515,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.640,00 | 2.487,00 | 29.127,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.400,00 | 62.988,00 | 146.388,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.400,00** | **0,00** | **30.400,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE** | **492.894,34** | **10.100,00** | **502.994,34** |
| **Proračunski korisnik 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSK** | **492.894,34** | **10.100,00** | **502.994,34** |
| **Program 1401 Prostorno planiranje** | **468.044,34** | **10.100,00** | **478.144,34** |
| **Aktivnost A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje** | **431.410,00** | **10.100,00** | **441.510,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **431.410,00** | **10.100,00** | **441.510,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A140104 Provođenje programa za sustav ISPU** | | | | **3.716,64** | **0,00** | **3.716,64** |
| **Izvor 5.3.077 Zavod za prostorni razvoj za proračunske korisnike** | | | | **3.716,64** | **0,00** | **3.716,64** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **3.716,64** | **0,00** | **3.716,64** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 3.716,64 | 0,00 | 3.716,64 |
| **Aktivnost A140105 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-osta** | | | | **1.317,70** | **0,00** | **1.317,70** |
| **Izvor 3.2.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ** | | | | **1.317,70** | **0,00** | **1.317,70** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **1.317,70** | **0,00** | **1.317,70** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 1.244,70 | 0,00 | 1.244,70 |
| 34 Financijski rashodi | | | | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| **Kapitalni projekt K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje** | | | | **31.600,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **31.600,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **15.500,00** | **0,00** | **15.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | **16.100,00** | **0,00** | **16.100,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| **Program 1402 Prostorno uređenje** | | | **24.850,00** | | **0,00** | **24.850,00** |
| **Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ** | | | **24.850,00** | | **0,00** | **24.850,00** |
| **Izvor 5.3.075 Ministarstvo graditeljstva i prostornog** | | | **24.850,00** | | **0,00** | **24.850,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **24.850,00** | | | **0,00** | **24.850,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 24.850,00 | | | 0,00 | 24.850,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM** | | **1.700.030,00** | | **31.327,56** | | **1.731.357,56** | |
| **Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM** | | **1.700.030,00** | | **31.327,56** | | **1.731.357,56** | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **950.780,00** | | **0,00** | | **950.780,00** | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **793.365,00** | | **0,00** | | **793.365,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **174.750,00** | | **0,00** | | **174.750,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **174.750,00** | | **0,00** | | **174.750,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 174.750,00 | | 0,00 | | 174.750,00 | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | | **618.615,00** | | **0,00** | | **618.615,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **618.615,00** | | **0,00** | | **618.615,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 618.615,00 | | 0,00 | | 618.615,00 | |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | | | **104.215,00** | | **0,00** | | **104.215,00** | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **46.900,00** | **0,00** | **46.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **46.900,00** | **0,00** | **46.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.900,00** | **0,00** | **46.900,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| **Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **91.100,00** | **0,00** | **91.100,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.550,00 | 0,00 | 45.550,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 45.550,00 | 0,00 | 45.550,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A370903 Aktivni turizam -Istra outdoor** | | **83.100,00** | **0,00** | **83.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **83.100,00** | **0,00** | **83.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **83.100,00** | **0,00** | **83.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 35 | Subvencije | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **22.907,50** | **0,00** | **22.907,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.907,50** | **0,00** | **22.907,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.907,50 | 0,00 | 17.907,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **81.307,50** | **0,00** | **81.307,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **81.307,50** | **0,00** | **81.307,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.707,50 | 0,00 | 65.707,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destina** | | | | **123.000,00** | **0,00** | **123.000,00** | |
| **Aktivnost A370701 Turističke manifestacije** | | | | **123.000,00** | **0,00** | **123.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | | | **0,00** | | **53.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 12.000,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.000,00 | | | 0,00 | | 41.000,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **70.000,00** | | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| 35 | | Subvencije | 70.000,00 | | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| **Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam** | | | **19.000,00** | | **0,00** | | **19.000,00** |
| **Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu** | | | **4.000,00** | | **0,00** | | **4.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **4.000,00** | | **0,00** | | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A370802 Inkluzivni turizam** | | | **15.000,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **15.000,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.000,00 | | 0,00 | | 13.000,00 | |
| **Program 3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma** | | | **223.500,00** | **0,00** | **223.500,00** | |
| **Aktivnost A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područj** | | | **91.100,00** | **0,00** | **91.100,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **91.100,00** | **0,00** | **91.100,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A370902 Razvoj kulturnog turizma** | | **33.300,00** | **0,00** | **33.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **33.300,00** | **0,00** | **33.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.300,00** | **0,00** | **33.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| 35 | Subvencije | 26.660,00 | 0,00 | 26.660,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A370904 TO DO IN ISTRIA** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 35 Subvencije | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **Program 3710 Razvoj zelenog turizma** | **41.000,00** | **0,00** | **41.000,00** |
| **Aktivnost A371001 Privatni smještaj** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **Aktivnost A371003 Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Program 3711 Razvoj turističke infrastrukture** | **137.250,00** | **31.327,56** | **168.577,56** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **297.075,00** | **0,00** | **297.075,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 297.075,00 | 0,00 | 297.075,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **36.140,00** | **0,00** | **36.140,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **36.140,00** | **0,00** | **36.140,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.140,00** | **0,00** | **36.140,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.140,00 | 0,00 | 34.140,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A371101 Održavanje trase Parenzane** | | | **57.250,00** | | **5.000,00** | | **62.250,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **57.250,00** | | **5.000,00** | | **62.250,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **53.350,00** | | **5.000,00** | | **58.350,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 33.350,00 | | 0,00 | | 33.350,00 | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.500,00 | | 5.000,00 | | 21.500,00 | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.500,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.900,00** | | **0,00** | | **3.900,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.900,00 | | 0,00 | | 3.900,00 | | |
| **Aktivnost A371102 Uređenje vijadukta Sabadin** | | | **80.000,00** | | **26.327,56** | | **106.327,56** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **11.000,00** | | **-5.000,00** | | **6.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **11.000,00** | | **-5.000,00** | | **6.000,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 11.000,00 | | -5.000,00 | | 6.000,00 | | |
| **Izvor 5.2.090 Ministarstvo turizma i sporta** | | | **69.000,00** | | **31.327,56** | | **100.327,56** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **69.000,00** | | **550,00** | | **69.550,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 65.500,00 | | 0,00 | | 65.500,00 | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 3.500,00 | | 550,00 | | 4.050,00 | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0,00** | | **30.777,56** | | **30.777,56** | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | | 30.777,56 | | 30.777,56 | | |
| **Program 3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizm** | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **Aktivnost A371201 Kategorizacija** | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Program 9214 EU projekt CYROS** | | | **203.500,00** | | **0,00** | **203.500,00** | |
| **Tekući projekt T921401 Provedba EU projekta CYROS** | | | **203.500,00** | | **0,00** | **203.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **40.700,00** | | **0,00** | **40.700,00** | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | **31.150,00** | **0,00** | **31.150,00** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **9.550,00** | **0,00** | **9.550,00** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | | | |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | | | | | **162.800,00** | **0,00** | **162.800,00** | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | **124.600,00** | **0,00** | **124.600,00** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 42.360,00 | 0,00 | 42.360,00 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 82.240,00 | 0,00 | 82.240,00 | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **38.200,00** | **0,00** | **38.200,00** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 38.200,00 | 0,00 | 38.200,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST** | **5.775.033,74** | **227.444,13** | **6.002.477,87** |
| **Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST** | **2.343.207,62** | **120.041,15** | **2.463.248,77** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | **374.815,00** | **20.000,00** | **394.815,00** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | **297.075,00** | **0,00** | **297.075,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **297.075,00** | **0,00** | **297.075,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | | | **41.000,00** | **0,00** | | | | **41.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **41.000,00** | **0,00** | | | | **41.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **41.000,00** | **0,00** | | | | **41.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 41.000,00 | 0,00 | | | | 41.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima** | | | | **600,00** | **0,00** | | | | **600,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **600,00** | **0,00** | | | | **600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **600,00** | **0,00** | | | | **600,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 600,00 | 0,00 | | | | 600,00 |
| **Aktivnost A100013 Obilježavanje dana pobjede i 80. obljetnice oslobođenja** | | | | **0,00** | **20.000,00** | | | | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **0,00** | **20.000,00** | | | | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **0,00** | **20.000,00** | | | | **20.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 0,00 | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 0,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| **Program 2701 Program javnih potreba u kulturi** | | **844.000,00** | | | | | **0,00** | **844.000,00** | |
| **Aktivnost A270101 Kulturni programi - javne potrebe** | | **310.000,00** | | | | | **0,00** | **310.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **310.000,00** | | | | | **0,00** | **310.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **310.000,00** | | | **0,00** | | **310.000,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | | | 0,00 | | 9.000,00 | | |
| 35 | | Subvencije | | 20.000,00 | | | -2.008,00 | | 17.992,00 | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 153.000,00 | | | 2.505,00 | | 155.505,00 | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 128.000,00 | | | -497,00 | | 127.503,00 | | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **248.426,35** | **-1.920,00** | **246.506,35** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.369,35 | -1.920,00 | 12.449,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 111.757,00 | 0,00 | 111.757,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 122.300,00 | 0,00 | 122.300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A270207 Zavičajna nastava** | | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.250,00 | 0,00 | 36.250,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 71.100,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A270103 Ostali kulturni programi** | | | | **534.000,00** | | **0,00** | **534.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **534.000,00** | | **0,00** | **534.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **534.000,00** | | **0,00** | **534.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 32.000,00 | | 0,00 | 32.000,00 | |
| 35 | | Subvencije | | 3.000,00 | | 4.000,00 | 7.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 136.000,00 | | -6.324,52 | 129.675,48 | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 363.000,00 | | 2.324,52 | 365.324,52 | |
| **Program 2702 Programi u kulturi** | | **766.040,00** | | **70.000,00** | | **836.040,00** |
| **Aktivnost A270201 Kulturne institucije** | | **248.426,35** | | **-1.920,00** | | **246.506,35** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **248.426,35** | | **-1.920,00** | | **246.506,35** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera -** | **14.913,65** | **0,00** | **14.913,65** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **14.913,65** | **0,00** | **14.913,65** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.913,65** | **0,00** | **14.913,65** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 14.913,65 | 0,00 | 14.913,65 |
| **Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umje** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
| **Aktivnost A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkcij** | **51.000,00** | **50.000,00** | **101.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **51.000,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 35 Subvencije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 5.2.056 HAVC- Hrvatski audiovizualni centar** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 35 Subvencije | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture** | **81.700,00** | **20.000,00** | **101.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **81.700,00** | **20.000,00** | **101.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.700,00** | **20.000,00** | **101.700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 Subvencije | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 34.700,00 | 15.000,00 | 49.700,00 |
| **Aktivnost A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti** | **10.000,00** | **1.920,00** | **11.920,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.000,00** | **1.920,00** | **11.920,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **1.920,00** | **11.920,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 1.920,00 | 11.920,00 |
| **Kapitalni projekt K270217 Kuća orgulja u Sv-Lovreču Pazenatičkom** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 8004 RAZVOJNI PROGRAMI** | **33.200,00** | **15.000,00** | **48.200,00** |
| **Aktivnost A800401 Revitalizacija Završja** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T800405 Kuća istarske glazbe-Casa della musica** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Program 9005 Suradnja sa Regijom Veneto** | **59.402,62** | | **15.041,15** | **74.443,77** |
| **Tekući projekt T900501 Suradnja sa Regijom Veneto** | **21.502,62** | | **41,15** | **21.543,77** |
| **Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte** | **21.502,62** | | **41,15** | **21.543,77** |

**3 Rashodi poslovanja 21.502,62 41,15 21.543,77**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.200,00** | **0,00** | **33.200,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.502,62 | 41,15 | 21.543,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ** | | | | **27.900,00** | **0,00** | | | **27.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **27.900,00** | **0,00** | | | **27.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **27.900,00** | **0,00** | | | **27.900,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 27.900,00 | 0,00 | | | 27.900,00 |
| **Tekući projekt T900503 Suradnja sa Regijom Friuli Venezia Giulia** | | | | **10.000,00** | **5.000,00** | | | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **10.000,00** | **5.000,00** | | | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **10.000,00** | **5.000,00** | | | **15.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 15.000,00 |
| **Tekući projekt T900504 Suradnja sa Regijom Piemonte** | | | | **0,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **0,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **0,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| **Program 9217 EU projekt SOCRAT** | | **265.750,00** | | | | **0,00** | **265.750,00** | |
| **Tekući projekt T921701 Provedba projekta SOCRAT** | | **265.750,00** | | | | **0,00** | **265.750,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **53.150,00** | | | | **0,00** | **53.150,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **48.484,00** | | | **0,00** | **48.484,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 7.422,00 | | | 0,00 | 7.422,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 41.062,00 | | | 0,00 | 41.062,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.666,00** | | | **0,00** | **4.666,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.666,00 | | | 0,00 | 4.666,00 | | |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | | | **212.600,00** | | | **0,00** | **212.600,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **193.936,00** | | | **0,00** | **193.936,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 29.688,00 | | | 0,00 | 29.688,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 164.248,00 | | | 0,00 | 164.248,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **18.664,00** | | | **0,00** | **18.664,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18.664,00 | | | 0,00 | 18.664,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00602 USTANOVE U KULTURI** | | | | **3.431.826,12** | **107.402,98** | | | **3.539.229,10** | |
| **Proračunski korisnik 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSE** | | | | **1.984.373,00** | **87.021,00** | | | **2.071.394,00** | |
| **Program 2702 Programi u kulturi** | | | | **5.300,00** | **0,00** | | | **5.300,00** | |
| **Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica** | | | | **5.300,00** | **0,00** | | | **5.300,00** | |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | | | **5.300,00** | **0,00** | | | **5.300,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **5.300,00** | | | | | **0,00** | | **5.300,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 5.300,00 | | | | | 0,00 | | 5.300,00 | |
| **Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi** | | | **1.318.270,00** | | | **43.962,79** | | **1.362.232,79** | |
| **Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene** | | | **547.597,31** | | | **32.983,31** | | **580.580,62** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **470.000,00** | | | **27.730,00** | | **497.730,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **470.000,00** | **27.730,00** | **497.730,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 460.716,00 | 28.280,00 | 488.996,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.284,00 | -550,00 | 8.734,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **77.597,31** | **5.253,31** | **82.850,62** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **77.597,31** | **5.253,31** | **82.850,62** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.157,31 | 5.273,31 | 82.430,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 440,00 | -20,00 | 420,00 |
| **Aktivnost A280102 Materijalni rashodi** | | **449.081,00** | **18.879,48** | **467.960,48** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **19.731,00** | **0,00** | **19.731,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **19.731,00** | **0,00** | **19.731,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 19.731,00 | 0,00 | 19.731,00 |
| **Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | | **46.500,00** | **7.000,00** | **53.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **46.500,00** | **7.000,00** | **53.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 46.500,00 | 7.000,00 | 53.500,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **382.850,00** | **11.879,48** | **394.729,48** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **382.850,00** | **11.879,48** | **394.729,48** |
| 32 Materijalni rashodi | | 371.840,00 | 11.879,48 | 383.719,48 |
| 34 Financijski rashodi | | 11.010,00 | 0,00 | 11.010,00 |
| **Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu** | | **93.000,00** | **0,00** | **93.000,00** |
| **Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | | **0,00** | **3.625,10** | **3.625,10** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **3.625,10** | **3.625,10** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 3.625,10 | 3.625,10 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **93.000,00** | **-3.625,10** | **89.374,90** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **87.000,00** | **-3.625,10** | **83.374,90** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 87.000,00 | -3.625,10 | 83.374,90 |
| **Kapitalni projekt K280105 Sanacija Kaštela -PPMI** | | **180.191,69** | **-7.900,00** | **172.291,69** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **3.407,00** | **0,00** | **3.407,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.407,00** | **0,00** | **3.407,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 3.407,00 | 0,00 | 3.407,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **156.784,69** | **-12.900,00** | **143.884,69** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt k280110 Uređenje arhivskog prostora - CIS** | | **48.400,00** | **0,00** | **48.400,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **48.400,00** | **0,00** | **48.400,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **48.400,00** | **0,00** | **48.400,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  32 | **NAZIV**  Materijalni rashodi | **PLAN 2025**  10.000,00 | **SMANJENJE**  10.000,00 | **NOVI PLAN 2025**  20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **146.784,69** | **-22.900,00** | **123.884,69** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 146.784,69 | -22.900,00 | 123.884,69 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2802 Otkup muzejske građe** | | **103.000,00** | | | **20.000,00** | **123.000,00** |
| **Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI** | | **103.000,00** | | | **20.000,00** | **123.000,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **102.000,00** | | | **20.000,00** | **122.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **102.000,00** | **20.000,00** | **122.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 102.000,00 | 20.000,00 | 122.000,00 | |
| **Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje** | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| **Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | | **93.175,00** | | **16.531,69** | **109.706,69** |
| **Aktivnost A280414 Umjetničko blago istarske crkve** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **20.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280426 Gostujuće izložbe** | **6.650,00** | **-1.064,00** | **5.586,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **6.650,00** | **-1.064,00** | **5.586,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.650,00** | **-1.064,00** | **5.586,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.650,00 | -1.064,00 | 5.586,00 |
| **Aktivnost A280430 Noć muzeja** | **1.650,00** | **3.098,00** | **4.748,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **1.650,00** | **3.098,00** | **4.748,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.650,00** | **3.098,00** | **4.748,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.650,00 | 3.098,00 | 4.748,00 |
| **Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe** | **3.140,00** | **5.000,00** | **8.140,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **2.140,00** | **5.000,00** | **7.140,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.140,00** | **5.000,00** | **7.140,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.140,00 | 5.000,00 | 7.140,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe** | **15.000,00** | **1.797,69** | **16.797,69** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **15.000,00** | **1.797,69** | **16.797,69** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **1.797,69** | **16.797,69** |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 1.797,69 | 16.797,69 |
| **Aktivnost A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa** | **12.000,00** | **7.000,00** | **19.000,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **10.500,00** | **3.500,00** | **14.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **3.500,00** | **14.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **1.500,00** | **3.500,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **3.500,00** | **5.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A280493 Kuća fresaka u Draguću** | **21.463,00** | **700,00** | **22.163,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.963,00** | **0,00** | **10.963,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.963,00** | **0,00** | **10.963,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.963,00 | 0,00 | 10.963,00 |
| **Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | **500,00** | **200,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **200,00** | **700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A280499 Istrapedia** | **13.272,00** | **0,00** | **13.272,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **4.894,00** | **0,00** | **4.894,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.894,00** | **0,00** | **4.894,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.894,00 | 0,00 | 4.894,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **8.378,00** | **0,00** | **8.378,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.378,00** | **0,00** | **8.378,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.378,00 | 0,00 | 8.378,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.840,00** | **0,00** | **102.840,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.840,00 | 0,00 | 102.840,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.450,00** | **7.535,00** | **11.985,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.450,00 | 7.535,00 | 11.985,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **25.550,00** | **-7.535,00** | **18.015,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.550,00** | **-7.535,00** | **16.015,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.550,00 | -7.535,00 | 16.015,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | **204.323,00** | **6.526,52** | **210.849,52** |
| **Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program** | **132.840,00** | **0,00** | **132.840,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **107.290,00** | **7.535,00** | **114.825,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280603 Manifestacije** | | **2.000,00** | **-1.600,00** | | **400,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **2.000,00** | **-1.600,00** | | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **-1.600,00** | | **400,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | -1.600,00 | | 400,00 |
| **Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija** | | **35.336,00** | **1.000,00** | | **36.336,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **30.336,00** | **1.000,00** | | **31.336,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **30.336,00** | **1.000,00** | | **31.336,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.336,00 | 1.000,00 | | 31.336,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **5.000,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Aktivnost A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu** | | **34.147,00** | **7.126,52** | | **41.273,52** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.963,00** | **0,00** | | **10.963,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.463,00** | **500,00** | | **10.963,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.463,00 | 500,00 | | 10.963,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500,00** | **-500,00** | | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **10.000,00** | **8.216,52** | | **18.216,52** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **8.216,52** | | **18.216,52** |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 8.216,52 | | 18.216,52 |
| **Izvor 5.1.800 Regija Veneto** | | **8.684,00** | **0,00** | | **8.684,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.684,00** | **0,00** | | **8.684,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.684,00 | 0,00 | | 8.684,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | **4.500,00** | **-1.090,00** | | **3.410,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.500,00** | **-1.090,00** | | **3.410,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.500,00 | -1.090,00 | | 3.410,00 |
| **Program 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna** | **29.460,00** | | | **0,00** | **29.460,00** |
| **Aktivnost A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula** | **29.460,00** | | | **0,00** | **29.460,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **29.460,00** | | | **0,00** | **29.460,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **29.460,00** | | | | **0,00** | | **29.460,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 29.185,00 | | | | 0,00 | | 29.185,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 275,00 | | | | 0,00 | | 275,00 | |
| **Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi** | | | | **230.845,00** | | **0,00** | **230.845,00** | |
| **Tekući projekt T920109 Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA** | | | | **230.845,00** | | **0,00** | **230.845,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **30.029,00** | | **0,00** | **30.029,00** | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **26.429,00** | | **600,00** | | **27.029,00** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | 5.795,15 | | -0,01 | | 5.795,14 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 20.633,85 | | 600,01 | | 21.233,86 | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.600,00** | | **-600,00** | | **3.000,00** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.600,00 | | -600,00 | | 3.000,00 | | | |
| **Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR** | | | | | **120.118,00** | | **0,00** | | **120.118,00** | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **105.718,00** | | **2.400,00** | | **108.118,00** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | 23.182,57 | | 0,01 | | 23.182,58 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 82.535,43 | | 2.399,99 | | 84.935,42 | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **14.400,00** | | **-2.400,00** | | **12.000,00** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 14.400,00 | | -2.400,00 | | 12.000,00 | | | |
| **Izvor 5.1.010 Prihodi od muzeja za EU projekte** | | | | | **80.698,00** | | **0,00** | | **80.698,00** | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **80.698,00** | | **0,00** | | **80.698,00** | | | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 80.698,00 | | 0,00 | | 80.698,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNO** | | | **702.140,00** | **-62.419,63** | | **639.720,37** |
| **Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi** | | | **645.379,65** | **-63.460,14** | | **581.919,51** |
| **Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene** | | | **386.000,00** | **40.000,00** | | **426.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **385.000,00** | **38.000,00** | | **423.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **385.000,00** | | | **38.000,00** | **423.000,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 365.860,00 | | | 37.640,00 | 403.500,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 19.140,00 | | | 360,00 | 19.500,00 | |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | | **1.000,00** | | | **2.000,00** | **3.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **1.000,00** | | | **2.000,00** | **3.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280102 Materijalni rashodi** | | **83.063,49** | **13.039,86** | **96.103,35** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **41.279,51** | **0,00** | **41.279,51** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.279,51** | **0,00** | **41.279,51** |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.649,51 | 0,00 | 40.649,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| **Izvor** | **3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | **14.000,00** | **5.000,00** | **19.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **5.000,00** | **19.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.700,00 | 5.000,00 | 18.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor** | **4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **27.243,98** | **8.039,86** | **35.283,84** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.243,98** | **8.039,86** | **35.283,84** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.393,98 | 8.039,86 | 34.433,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| **Izvor** | **5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO** | **540,00** | **0,00** | **540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **540,00** | **0,00** | **540,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 540,00 | 0,00 | 540,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 900,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu** | | **3.600,00** | **3.500,00** | | **7.100,00** | |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **3.500,00** | **3.500,00** | | **7.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.500,00** | **3.500,00** | | **7.000,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 7.000,00 | |
| **Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO** | | **100,00** | **0,00** | | **100,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100,00** | **0,00** | | **100,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | |
| **Kapitalni projekt K280111 Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu** | | **172.716,16** | **-120.000,00** | | **52.716,16** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **2.716,16** | **0,00** | | **2.716,16** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.716,16** | **0,00** | | **2.716,16** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 2.716,16 | 0,00 | | 2.716,16 | |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | **120.000,00** | **-120.000,00** | | **0,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **120.000,00** | **-120.000,00** | | **0,00** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 120.000,00 | -120.000,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike** | | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **Program 2803 Novi stalni postav** | **4.045,00** | | | **955,00** | | **5.000,00** |
| **Aktivnost A280301 Uređenje novog stalnog postava** | **4.045,00** | | | **955,00** | | **5.000,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **955,00** | | | **4.045,00** | | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | | **0,00** | **2.500,00** | | **2.500,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **955,00** | **1.545,00** | | **2.500,00** | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 955,00 | 1.545,00 | | 2.500,00 | | |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | | | | | **3.090,00** | **-3.090,00** | | **0,00** | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **3.090,00** | **-3.090,00** | | **0,00** | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 3.090,00 | -3.090,00 | | 0,00 | | |
| **Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | **6.000,00** |
| **Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | **6.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | **49.715,35** | | **-2.914,49** | **46.800,86** |
| **Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program** | | **24.182,11** | | **-2.431,25** | **21.750,86** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **14.050,86** | | **0,00** | **14.050,86** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **12.423,36** | **0,00** | **12.423,36** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 12.423,36 | 0,00 | 12.423,36 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.627,50** | **0,00** | **1.627,50** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.627,50 | 0,00 | 1.627,50 | |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | | | **7.431,25** | **-2.431,25** | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7.431,25** | **-2.431,25** | **5.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 7.431,25 | -2.431,25 | 5.000,00 | |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | | | | **700,00** | **0,00** | **700,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **700,00** | **0,00** | **700,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| **Aktivnost A280603 Manifestacije** | | | | **10.197,33** | **-597,33** | **9.600,00** | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **138.561,74** | **12.097,53** | **150.659,27** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 132.569,42 | 12.097,53 | 144.666,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.992,32 | 0,00 | 5.992,32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu** | **1.990,00** | **2.860,00** | **4.850,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.990,00** | **0,00** | **1.990,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.990,00** | **0,00** | **1.990,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | **0,00** | **2.860,00** | **2.860,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.860,00** | **2.860,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| **Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulganja u zgrade** | **113.000,00** | **38.718,63** | **151.718,63** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | **2.097,33** | **-597,33** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.097,33** | **-597,33** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.097,33 | -597,33 | 1.500,00 |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija** | **9.300,00** | **1.150,00** | **10.450,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **2.300,00** | **-2.200,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **-2.200,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300,00 | -2.200,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A280605 Preventivna zaštita** | **6.035,91** | **-1.035,91** | **5.000,00** |
| **Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **800,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | **5.035,91** | **-1.035,91** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.286,03** | **-286,03** | **4.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.286,03 | -286,03 | 4.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **749,88** | **-749,88** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 749,88 | -749,88 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MU** | **395.746,55** | **40.528,70** | **436.275,25** |
| **Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi** | **315.842,49** | **57.364,70** | **373.207,19** |
| **Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene** | **138.561,74** | **12.097,53** | **150.659,27** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **138.561,74** | **12.097,53** | **150.659,27** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280102 Materijalni rashodi** | | **62.290,75** | **3.688,54** | **65.979,29** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **52.881,66** | **0,00** | **52.881,66** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.881,66** | **0,00** | **52.881,66** |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.389,85 | 241,81 | 52.631,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 491,81 | -241,81 | 250,00 |
| **Izvor** | **3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | **6.409,09** | **188,54** | **6.597,63** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.409,09** | **188,54** | **6.597,63** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.409,09 | 188,54 | 6.597,63 |
| **Izvor** | **4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje** | **3.000,00** | **3.500,00** | **6.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.500,00** | **6.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 670,00 | 0,00 | 670,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280612 MSUI pozornica** | **1.334,00** | **0,00** | **1.334,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **664,00** | **0,00** | **664,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **664,00** | **0,00** | **664,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 670,00 | 0,00 | 670,00 |

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 70.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | | | | | | **3.000,00** | **0,00** | | **3.000,00** | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **3.000,00** | **0,00** | | **3.000,00** | | | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | | | |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | | | | | **25.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **25.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | | | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | | | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | | | | | **15.000,00** | **-5.000,00** | | **10.000,00** | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **15.000,00** | **-5.000,00** | | **10.000,00** | | | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 15.000,00 | -5.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | | | **0,00** | **43.718,63** | | **43.718,63** | | | |
| **4** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0,00** | **43.718,63** | | **43.718,63** | | | |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | 43.718,63 | | 43.718,63 | | | |
| **Program 2802 Otkup muzejske građe** | | **9.295,00** | | | | **0,00** | | **9.295,00** |
| **Kapitalni projekt K280203 Otkup muzejske građe MSUI** | | **9.295,00** | | | | **0,00** | | **9.295,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **9.295,00** | | | | **0,00** | | **9.295,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **9.295,00** | | | **0,00** | | **9.295,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.295,00 | | | 0,00 | | 9.295,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | **6.439,06** | **0,00** | **6.439,06** |
| **Aktivnost A280430 Noć muzeja** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A280437 Museum shop** | **1.912,06** | | | **0,00** | | **1.912,06** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.912,06** | | | **0,00** | | **1.912,06** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.912,06** | | | **0,00** | | **1.912,06** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.912,06 | | | 0,00 | | 1.912,06 |
| **Aktivnost A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu** | **1.525,00** | | | **0,00** | | **1.525,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **995,00** | | | **0,00** | | **995,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **995,00** | | | **0,00** | | **995,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 995,00 | | | 0,00 | | 995,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **530,00** | | | **0,00** | | **530,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **530,00** | | | **0,00** | | **530,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | | | 0,00 | | 530,00 |
| **Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost** | **2.332,00** | | | **0,00** | | **2.332,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **332,00** | | | **0,00** | | **332,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **332,00** | | | **0,00** | | **332,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 332,00 | | | 0,00 | | 332,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | **64.170,00** | **-16.836,00** | | **47.334,00** | |
| **Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program** | | **62.836,00** | **-16.836,00** | | **46.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **19.336,00** | **664,00** | | **20.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.336,00** | **664,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.336,00 | 664,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | | **21.000,00** | **-9.000,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **-9.000,00** | **12.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | -9.000,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **19.000,00** | **-7.000,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **-7.000,00** | **12.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000,00 | -7.000,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje** | | **3.500,00** | **-1.500,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **-1.500,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI -** | | | **349.566,57** | **42.272,91** | **391.839,48** |
| **Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi** | | | **146.847,98** | **10.747,82** | **157.595,80** |
| **Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene** | | | **102.205,57** | **10.899,59** | **113.105,16** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **102.205,57** | **10.899,59** | **113.105,16** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **102.205,57** | | **10.899,59** | **113.105,16** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 99.087,20 | | 10.899,59 | 109.986,79 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.118,37 | | 0,00 | 3.118,37 | |
| **Aktivnost A280102 Materijalni rashodi** | | | **44.642,41** | | **-151,77** | **44.490,64** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **553.375,00** | **0,00** | **553.375,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 553.375,00 | 0,00 | 553.375,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **43.105,00** | **0,00** | **43.105,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43.105,00** | **0,00** | **43.105,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.105,00 | 0,00 | 43.105,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **30.908,00** | **0,00** | **30.908,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.908,00** | **0,00** | **30.908,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.908,00** | **0,00** | **30.908,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.908,00 | 0,00 | 30.908,00 |
| **Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | | | **PLAN 2025** | | **SMANJENJE** | | **NOVI PLAN 2025** | |
| **Izvor** | **1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 29.500,00 | | 0,00 | | 29.500,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| **Izvor** | **3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji** | | | **14.642,41** | | **-151,77** | | **14.490,64** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **10.142,41** | | **-151,77** | | **9.990,64** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 10.142,41 | | -151,77 | | 9.990,64 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **4.500,00** | | **0,00** | | **4.500,00** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.500,00 | | 0,00 | | 4.500,00 | |
| **Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | | | | **11.500,00** | | **0,00** | | **11.500,00** |
| **Aktivnost A280423 Dani Vojvodine u Istri** | | | | | **11.500,00** | | **0,00** | | **11.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | | **11.500,00** | | **0,00** | | **11.500,00** |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | **11.500,00** | | | | **0,00** | | **11.500,00** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 11.500,00 | | | | 0,00 | | 11.500,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi** | | | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** |
| **Aktivnost A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma** | | | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | | | | **0,00** | | **3.500,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.500,00 | | | | 0,00 | | 3.500,00 | |
| **Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi** | | | **187.718,59** | | **31.525,09** | | **219.243,68** | |
| **Tekući projekt T920108 Projekt: REEL** | | | **187.718,59** | | **31.525,09** | | **219.243,68** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **27.543,72** | | **6.305,02** | | **33.848,74** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **25.743,72** | | | **6.105,02** | | **31.848,74** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 9.977,52 | | | 1.097,53 | | 11.075,05 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 15.766,20 | | | 5.007,49 | | 20.773,69 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.800,00** | | | **200,00** | | **2.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | | | 200,00 | | 2.000,00 | |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | | **110.174,87** | | | **25.220,07** | | **135.394,94** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **102.974,87** | | | **24.420,07** | | **127.394,94** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 39.910,08 | | | 4.390,11 | | 44.300,19 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 63.064,79 | | | 20.029,96 | | 83.094,75 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.200,00** | | | **800,00** | | **8.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.200,00 | | | 800,00 | | 8.000,00 | |
| **Izvor 5.1.500 Eu fond-INTERREG IT-HR** | | | **50.000,00** | | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| **Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO** | | | **16.031.586,46** | **699.267,19** | | **16.730.853,65** | |
| **Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIB** | | | **15.853.713,20** | **699.267,19** | | **16.552.980,39** | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | | **763.172,00** | **0,00** | | **763.172,00** | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | | **596.480,00** | **0,00** | | **596.480,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **553.375,00** | **0,00** | | **553.375,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **125.784,00** | **0,00** | **125.784,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **119.085,00** | **0,00** | **119.085,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **119.085,00** | **0,00** | **119.085,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.585,00 | 0,00 | 90.585,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **6.699,00** | **0,00** | **6.699,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.699,00** | **0,00** | **6.699,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva** | | **15.000,00** | | | **0,00** | | **15.000,00** |
| **Aktivnost A310105 Istrian Quality-IQ** | | **15.000,00** | | | **0,00** | | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **15.000,00** | | | **0,00** | | **15.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | | **15.000,00** | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | | |
| **Program 7101 Poticanje razvoja poljoprivrede** | | | | **3.650.470,53** | **682.231,36** | | **4.332.701,89** | | |
| **Aktivnost A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede** | | | | **667.400,00** | **20.000,00** | | **687.400,00** | | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda** | | **195.800,00** | **0,00** | **195.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **195.800,00** | **0,00** | **195.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **195.800,00** | **0,00** | **195.800,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **629.800,00** | **0,00** | **629.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **629.800,00** | **0,00** | **629.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 35 | Subvencije | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 267.300,00 | 0,00 | 267.300,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **37.600,00** | **20.000,00** | **57.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.600,00** | **20.000,00** | **57.600,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ** | | **2.725.234,39** | **662.231,36** | | **3.387.465,75** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **40.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **40.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | |
| **Izvor 4.2.002 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ** | | **2.685.234,39** | **-1.337.768,64** | | **1.347.465,75** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **38.180,00** | **0,00** | | **38.180,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 38.180,00 | 0,00 | | 38.180,00 | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **2.647.054,39** | **-1.337.768,64** | | **1.309.285,75** | |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | | 2.627.144,39 | -1.337.768,64 | | 1.289.375,75 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 19.910,00 | 0,00 | | 19.910,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **2.000.000,00** | | **2.000.000,00** | |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| **Aktivnost A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - konces** | | **6.636,14** | **0,00** | | **6.636,14** | |
| **Izvor 4.2.001 Poljoprivredno zemljište** | | **6.636,14** | **0,00** | | **6.636,14** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.636,14** | **0,00** | | **6.636,14** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.636,14 | 0,00 | | 6.636,14 | |
| **Aktivnost A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunaro** | | **40.400,00** | **0,00** | | **40.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **40.400,00** | **0,00** | | **40.400,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **40.400,00** | **0,00** | | **40.400,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.400,00 | 0,00 | | 40.400,00 | |
| **Aktivnost A710108 Programi iz područja šumarstva** | | **15.000,00** | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | | **15.000,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | |
| **Program 7102 Lov** | **147.013,50** | | | **10.528,65** | | **157.542,15** |
| **Aktivnost A710201 Provedba zakona o lovstvu** | **147.013,50** | | | **10.528,65** | | **157.542,15** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **60.000,00** | | | **0,00** | | **60.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | | **60.000,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| **Izvor** | **4.4.001 Lovstvo** | | | | **84.563,46** | **10.528,65** | | **95.092,11** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | | **84.563,46** | **10.528,65** | | **95.092,11** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 17.758,55 | 0,00 | | 17.758,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | | | | 16.258,54 | 0,00 | | 16.258,54 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 50.546,37 | 10.528,65 | | 61.075,02 |
| **Izvor** | **4.4.002 Naknade za povjerenstvo za revizije lovno-gosp.osnove** | | | | **2.450,04** | **0,00** | | **2.450,04** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | | **2.450,04** | **0,00** | | **2.450,04** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 2.450,04 | 0,00 | | 2.450,04 |
| **Program 7104 Uređenje vodnog dobra** | | | **63.500,00** | | | | **0,00** | **63.500,00** |
| **Aktivnost A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra** | | | **63.500,00** | | | | **0,00** | **63.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **60.000,00** | | | | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | | | **0,00** | **60.000,00** | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 | |
| **Izvor 4.3.001 Vodno dobro** | | | | | **3.500,00** | | | **0,00** | **3.500,00** | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | | | **0,00** | **3.500,00** | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 3.500,00 | | | 0,00 | 3.500,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje** | | **526.887,17** | | **382,18** | | **527.269,35** |
| **Kapitalni projekt K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV** | | **104.500,00** | | **0,00** | | **104.500,00** |
| **Izvor 5.6.001 Hrvatske vode** | | **104.500,00** | | **0,00** | | **104.500,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **0,00** | **500,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **104.000,00** | | **0,00** | **104.000,00** | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 104.000,00 | | 0,00 | 104.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K710502 Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč** | | | | **18.963,37** | | **0,00** | **18.963,37** | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.6.011 Općina Vrsar za navodnjavanje** | | **15.963,37** | **0,00** | **15.963,37** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.963,37** | **0,00** | **15.963,37** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.963,37 | 0,00 | 15.963,37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština** | **31.636,14** | **0,00** | **31.636,14** |
| **Izvor 5.6.006 Gradovi i općine Vodnjanštine** | **31.636,14** | **0,00** | **31.636,14** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **31.636,14** | **0,00** | **31.636,14** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.636,14 | 0,00 | 31.636,14 |
| **Kapitalni projekt K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Kapitalni projekt K710505 Projektna dokumentacija -Bujština- Buje** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 5.6.004 Gradovi i općine Bujštine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 5.6.009 Općina Brtonigla za navodnjavanje** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 5.6.010 Grad Buje za navodnjavanje** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Kapitalni projekt K710506 Projektna dokumentacija -Labinština- Raša** | **51.087,66** | **0,00** | **51.087,66** |
| **Izvor 5.6.005 Gradovi i općine Labinštine** | **51.087,66** | **0,00** | **51.087,66** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.087,66** | **0,00** | **51.087,66** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 51.087,66 | 0,00 | 51.087,66 |
| **Kapitalni projekt K710507 Projektna dokumentacija -Buzeština** | **0,00** | **382,18** | **382,18** |
| **Izvor 5.6.007 Gradovi i općine Buzeštine** | **0,00** | **382,18** | **382,18** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **382,18** | **382,18** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 382,18 | 382,18 |
| **Kapitalni projekt K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja** | | **8.636.000,00** | | **-3.875,00** | **8.632.125,00** |
| **Kapitalni projekt K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija** | | **8.636.000,00** | | **-3.875,00** | **8.632.125,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **296.000,00** | | **0,00** | **296.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **196.000,00** | **0,00** | **196.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| **Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r** | | | | **8.200.000,00** | **0,00** | **8.200.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.000.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | |
| **Izvor 5.6.001 Hrvatske vode** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| **Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje** | | | | **40.000,00** | **-3.875,00** | **36.125,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **40.000,00** | **-3.875,00** | **36.125,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.000,00 | -3.875,00 | 36.125,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7107 Strategija ruralnog razvoja** | | | **1.065.650,00** | **0,00** | **1.065.650,00** | |
| **Aktivnost A710701 Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i proje** | | | **251.650,00** | **0,00** | **251.650,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **251.650,00** | **0,00** | **251.650,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **251.650,00** | | **0,00** | | **251.650,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 251.650,00 | | 0,00 | | 251.650,00 | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Izvor 5.6.001 Hrvatske vode** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.6.110 OKZ Valtura** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 5.6.001 Hrvatske vode** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.6.110 OKZ Valtura** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i proje** | | | | **814.000,00** | | **0,00** | **814.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **814.000,00** | | **0,00** | **814.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **814.000,00** | | **0,00** | **814.000,00** | |
| 35 | | Subvencije | | 754.000,00 | | 0,00 | 754.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 59.000,00 | | 0,00 | 59.000,00 | |
| **Program 7108 Upravljanje, održavanje i rekonstukcija sustava navodnjava** | | **416.000,00** | | **10.000,00** | | **426.000,00** |
| **Aktivnost A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi** | | **91.000,00** | | **0,00** | | **91.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **60.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Pora** | | **263.000,00** | **10.000,00** | **273.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **183.000,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine** | | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.6.120 Korisnici usluge navodnjavanja** | | **60.000,00** | **10.000,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **10.000,00** | **70.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture** | | | **90.500,00** | | **0,00** | | **90.500,00** |
| **Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture** | | | **90.500,00** | | **0,00** | | **90.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **90.500,00** | | **0,00** | | **90.500,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **90.500,00** | **0,00** | | **90.500,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 30.500,00 | 0,00 | | 30.500,00 | |
| **Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja** | | **127.720,00** | | | **0,00** | **127.720,00** | |
| **Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja** | | **127.720,00** | | | **0,00** | **127.720,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **72.720,00** | | | **0,00** | **72.720,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **72.720,00** | | **0,00** | | **72.720,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 41.000,00 | | 0,00 | | 41.000,00 | | |
| 38 | | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 31.720,00 | | 0,00 | | 31.720,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | | **55.000,00** | | **0,00** | | **55.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **55.000,00** | | **0,00** | | **55.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 30.000,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | |
| 38 | | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 25.000,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | | |
| **Program 7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavan** | | | | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | |
| **Aktivnost A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB** | | | | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **418.235,00** | **0,00** | **418.235,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 418.235,00 | 0,00 | 418.235,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **378.625,00** | **0,00** | **378.625,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **378.625,00** | **0,00** | **378.625,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 378.625,00 | 0,00 | 378.625,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.6.001 Hrvatske vode** | | | | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | **50.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | |
| **Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine** | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| **Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje** | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| **Program 7113 Centar za pčelarstvo Labin** | | **50.000,00** | | | **0,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A711301 Centar za pčelarstvo Labin** | | **50.000,00** | | | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **50.000,00** | | | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9109 ŠAVRINKE** | | | **160.800,00** | **0,00** | **160.800,00** |
| **Tekući projekt T910901 Provođenje EU projekta ŠAVRINKE** | | | **160.800,00** | **0,00** | **160.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **32.160,00** | **0,00** | **32.160,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **28.160,00** | | **0,00** | **28.160,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 6.800,00 | | 0,00 | 6.800,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 21.360,00 | | 0,00 | 21.360,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | | **0,00** | **4.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| **Izvor 1.5.004 Prihodi za EU projekte SI-HR** | | | **128.640,00** | | **0,00** | **128.640,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **112.640,00** | | **0,00** | **112.640,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 27.200,00 | | 0,00 | 27.200,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 85.440,00 | | 0,00 | 85.440,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00** | | **0,00** | **16.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | | 0,00 | 16.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9209 Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje** | | | **21.000,00** | | **0,00** | | **21.000,00** |
| **Tekući projekt T920906 PASTINNOVA** | | | **21.000,00** | | **0,00** | | **21.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **21.000,00** | | **0,00** | | **21.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | | | **0,00** | | **21.000,00** | |
| 35 | | Subvencije | 21.000,00 | | | 0,00 | | 21.000,00 | |
| **Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSK** | | | | **177.873,26** | **0,00** | **177.873,26** | |
| **Proračunski korisnik 53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKUL** | | | | **177.873,26** | **0,00** | **177.873,26** | |
| **Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture** | | | | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | |
| **Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ** | | | | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **62.000,00** | **0,00** | | **62.000,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 46.513,00 | 0,00 | | 46.513,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 15.287,00 | 0,00 | | 15.287,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1.000,00** | **0,00** | | **1.000,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | |
| **Program 9221 EU projekti kod CERRA** | | **114.873,26** | | | **0,00** | **114.873,26** | |
| **Tekući projekt T922101 EU projekt SMAMI** | | **114.873,26** | | | **0,00** | **114.873,26** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **22.974,65** | | | **0,00** | **22.974,65** | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **22.974,65** | | **0,00** | | **22.974,65** | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | 6.152,65 | | 0,00 | | 6.152,65 | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 16.822,00 | | 0,00 | | 16.822,00 | | |
| **Izvor 1.5.008 Prihodi za EU projekte Interreg EURO MED** | | | | | **91.898,61** | | **0,00** | | **91.898,61** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **91.898,61** | | **0,00** | | **91.898,61** | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | 24.610,61 | | 0,00 | | 24.610,61 | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 67.288,00 | | 0,00 | | 67.288,00 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** | **95.535.873,86** | **953.906,68** | **96.489.780,54** |
| **Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB** | **16.661.763,27** | **-1.772.647,37** | **14.889.115,90** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | **975.500,00** | **0,00** | **975.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | **796.860,00** | **0,00** | **796.860,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **418.235,00** | **0,00** | **418.235,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **119.940,00** | **0,00** | **119.940,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **69.212,50** | **0,00** | **69.212,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.212,50** | **0,00** | **69.212,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.212,50 | 0,00 | 55.212,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **50.727,50** | **0,00** | **50.727,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.727,50** | **0,00** | **50.727,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.227,50 | 0,00 | 44.227,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **13.700,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **13.700,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.700,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| **Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A100009 Troškovi ukopa branitelja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 5.2.041 Ministarstvo hrvatskih branitelja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Program 4101 Zdravstvo - opći dio** | **1.617.143,00** | **127.200,00** | **1.744.343,00** |
| **Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba** | **133.000,00** | **35.000,00** | **168.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **133.000,00** | **35.000,00** | **168.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **133.000,00** | **35.000,00** | **168.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 133.000,00 | 35.000,00 | 168.000,00 |
| **Aktivnost A410102 Povjerenstva i izvršna tijela** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti** | **1.220.420,00** | **92.200,00** | **1.312.620,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **310.000,00** | **0,00** | **310.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **310.000,00** | **0,00** | **310.000,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **Izvor 5.4.997 Sve JLS za programe R-8** | **191.000,00** | **0,00** | **191.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **191.000,00** | **0,00** | **191.000,00** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **719.420,00** | **92.200,00** | **811.620,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **719.420,00** | **92.200,00** | **811.620,00** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 719.420,00 | 0,00 | 719.420,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 92.200,00 | 92.200,00 |
| **Aktivnost A410107 Zdravstvo - ostali programi/projekti** | **248.723,00** | **0,00** | **248.723,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **198.723,00** | **0,00** | **198.723,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **198.723,00** | **0,00** | **198.723,00** |
| 35 Subvencije | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 189.723,00 | 0,00 | 189.723,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 5101 Socijalna skrb - opći dio** | **1.809.425,00** | **152,63** | **1.809.577,63** |
| **Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima** | **139.400,00** | **0,00** | **139.400,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **139.400,00** | **0,00** | **139.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **139.400,00** | **0,00** | **139.400,00** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 137.410,00 | 0,00 | 137.410,00 |
| **Aktivnost A510103 Skrb o beskućnicima** | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| **Aktivnost A510104 Društvo Crvenog križa** | **163.625,00** | **0,00** | **163.625,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **163.625,00** | **0,00** | **163.625,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **163.625,00** | **0,00** | **163.625,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 163.625,00 | 0,00 | 163.625,00 |
| **Aktivnost A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A510111 Socijalna skrb-ostali programi/projekti** | **946.400,00** | **0,00** | **946.400,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **446.400,00** | **0,00** | **446.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **446.400,00** | **0,00** | **446.400,00** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 226.400,00 | 0,00 | 226.400,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.648,00** | **-30.523,00** | **34.125,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.648,00 | -30.523,00 | 34.125,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje** | | **565.832,00** | **-28.572,88** | **537.259,12** |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | **565.832,00** | **-28.572,88** | **537.259,12** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **565.832,00** | **-28.572,88** | **537.259,12** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 311.432,00 | -62.640,84 | 248.791,16 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 254.400,00 | 34.067,96 | 288.467,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A510117 Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge** | | | | **43.500,00** | **152,63** | | | | | **43.652,63** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **43.000,00** | **0,00** | | | | | **43.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **43.000,00** | **0,00** | | | | | **43.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 43.000,00 | 0,00 | | | | | 43.000,00 | |
| **Izvor 4.6.003 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln** | | | | **500,00** | **152,63** | | | | | **652,63** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **500,00** | **152,63** | | | | | **652,63** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 500,00 | 152,63 | | | | | 652,63 | |
| **Kapitalni projekt K510112 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije** | | | | **169.000,00** | **0,00** | | | | | **169.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **169.000,00** | **0,00** | | | | | **169.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **169.000,00** | **0,00** | | | | | **169.000,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 169.000,00 | 0,00 | | | | | 169.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K510113 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije** | | | | **170.000,00** | **0,00** | | | | | **170.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **170.000,00** | **0,00** | | | | | **170.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **170.000,00** | **0,00** | | | | | **170.000,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 170.000,00 | 0,00 | | | | | 170.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K510115 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starij** | | | | **54.500,00** | **0,00** | | | | | **54.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **54.500,00** | **0,00** | | | | | **54.500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **54.500,00** | **0,00** | | | | | **54.500,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 54.500,00 | 0,00 | | | | | 54.500,00 | |
| **Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula** | | | **10.161.784,83** | | | | **0,00** | | **10.161.784,83** | |
| **Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula** | | | **10.161.784,83** | | | | **0,00** | | **10.161.784,83** | |
| **Izvor 8.1.015 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglić Pula** | | | **10.161.784,83** | | | | **0,00** | | **10.161.784,83** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.161.784,83** | | | | **0,00** | | **10.161.784,83** | | | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.161.784,83 | | | | 0,00 | | 10.161.784,83 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5204 Proširenje Doma za starije osobe Raša** | | **1.900.000,00** | | | | **-1.900.000,00** | | | | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K520401 Kupnja nekretnine** | | **1.900.000,00** | | | | **-1.900.000,00** | | | | **0,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **1.900.000,00** | | | | **-1.900.000,00** | | | | **0,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.900.000,00** | | **-1.900.000,00** | | | | **0,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.900.000,00 | | -1.900.000,00 | | | | 0,00 | | |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | | | | **135.000,00** | | | **0,00** | **135.000,00** | | |
| **Aktivnost A610158 Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagos** | | | | **135.000,00** | | | **0,00** | **135.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **135.000,00** | | | **0,00** | **135.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **135.000,00** | | | **0,00** | | **135.000,00** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 14.500,00 | | | 0,00 | | 14.500,00 | | | |
| 35 | | Subvencije | | 4.500,00 | | | 0,00 | | 4.500,00 | | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 60.000,00 | | | 0,00 | | 60.000,00 | | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 56.000,00 | | | 0,00 | | 56.000,00 | | | |
| **Program 9218 EU projekt Izrada socijalnog plana IŽ** | | | | **62.910,44** | | | **0,00** | | | **62.910,44** |
| **Tekući projekt T921801 Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ** | | | | **62.910,44** | | | **0,00** | | | **62.910,44** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **5.886,20** | | | **0,00** | | | **5.886,20** |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | **5.886,20** | | | **0,00** | | | | **5.886,20** | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 4.298,79 | | | 0,00 | | | | 4.298,79 | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 1.587,41 | | | 0,00 | | | | 1.587,41 | | | |
| **Izvor 1.5.006 Prihodi za EU projekte ESF+** | | | | **57.024,24** | | | **0,00** | | | | **57.024,24** | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | **57.024,24** | | | **0,00** | | | | **57.024,24** | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 57.024,24 | | | 0,00 | | | | 57.024,24 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **69.080.856,59** | **1.812.782,39** | **70.893.638,98** |
| **Proračunski korisnik 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA** | **32.150.000,00** | **120.878,00** | **32.270.878,00** |
| **Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije** | **693.550,00** | **34.678,00** | **728.228,00** |
| **Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje** | **64.648,00** | **-30.523,00** | **34.125,00** |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | **64.648,00** | **-30.523,00** | **34.125,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti** | | | **63.070,00** | | **93.773,88** | | **156.843,88** | | |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | | **63.070,00** | | **93.773,88** | | **156.843,88** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **53.070,00** | | **53.773,88** | | **106.843,88** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 53.070,00 | | 53.773,88 | | 106.843,88 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | | **40.000,00** | | **50.000,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | 40.000,00 | | 50.000,00 | | |
| **Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO** | | | **67.500,00** | | **0,00** | | **67.500,00** |
| **Aktivnost A420432 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)** | | | **700,00** | | **0,00** | | **700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **700,00** | | **0,00** | | **700,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420434 Onkološka terapija u PZZ** | | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420438 Posebno pedijatrijsko dežurstvo** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K421403 Adaptacija stacionara Pazin - V. faza** | **0,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **96.000,00** | **96.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420433 Projekt: Istra bez karijesa** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420439 Savjetovališta** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | | **-1.000,00** | | **19.000,00** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | | | -5.000,00 | | 15.000,00 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| **Program 4211 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu** | | | | **71.270,00** | | **0,00** | **71.270,00** | |
| **Kapitalni projekt K421102 Otplata kredita** | | | | **71.270,00** | | **0,00** | **71.270,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **35.700,00** | | **0,00** | **35.700,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.815,00** | | | **0,00** | | **2.815,00** | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 2.815,00 | | | 0,00 | | 2.815,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **32.885,00** | | | **0,00** | | **32.885,00** | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 32.885,00 | | | 0,00 | | 32.885,00 | |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | | | **35.570,00** | | | **0,00** | | **35.570,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.685,00** | | | **0,00** | | **2.685,00** | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 2.685,00 | | | 0,00 | | 2.685,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **32.885,00** | | | **0,00** | | **32.885,00** | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 32.885,00 | | | 0,00 | | 32.885,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4214 Program razvoja i ulaganja** | | **111.700,00** | | **96.000,00** | | **207.700,00** | |
| **Aktivnost A421402 Otplata kredita RTG digitalizacije** | | **111.700,00** | | **0,00** | | **111.700,00** | |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | **111.700,00** | | **0,00** | | **111.700,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **23.920,00** | | **0,00** | | **23.920,00** | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 23.920,00 | | 0,00 | | 23.920,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **87.780,00** | | **0,00** | | **87.780,00** | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 87.780,00 | | 0,00 | | 87.780,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | **627.900,00** | **-14.800,00** | **613.100,00** |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | **109.400,00** | **0,00** | **109.400,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| **Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **3.000,00** | **SMANJENJE**  **0,00** | **NOVI PLAN 2025**  **3.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | | **14.400,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| **Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike** | | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| **Aktivnos** | **t A421504 Stipendije za učenike** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **Izvor 1.1.** | **001 Nenamjenski prihodi i primici** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | **300.000,00** | **-64.800,00** | **235.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **300.000,00** | **-64.800,00** | **235.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **-64.800,00** | **235.200,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 300.000,00 | -64.800,00 | 235.200,00 |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A421508 Stipendije za studente** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A421509 Dodatno zdravstveno osiguranje** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | **66.650,00** | **0,00** | **66.650,00** |
| **Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih boles** | **66.650,00** | **0,00** | **66.650,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.600,00** | **0,00** | **48.600,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| **Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | **13.650,00** | **0,00** | **13.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.650,00** | **0,00** | **13.650,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.470,00 | 0,00 | 12.470,00 |
| **Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja** | **29.811.430,00** | **5.000,00** | **29.816.430,00** |
| **Aktivnost A650201 Provođenje zdravstvene zaštite** | **23.544.700,00** | **0,00** | **23.544.700,00** |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | **22.555.000,00** | **0,00** | **22.555.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.555.000,00** | **0,00** | **22.555.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.195.620,00 | 0,00 | 14.195.620,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.359.380,00 | 0,00 | 8.359.380,00 |
| **Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove** | **950.000,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **950.000,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| **Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 5.8.100 Ostale institucije za zdravstvene ustanove** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ** | **5.670.631,00** | **5.000,00** | **5.675.631,00** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomag** | | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.250,00** | **0,00** | **16.250,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.750,00** | **0,00** | **8.750,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A650209 Sufinanciranje administratora** | | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | **5.452.631,00** | **0,00** | **5.452.631,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.353.823,00** | **0,00** | **5.353.823,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.619.800,00 | 0,00 | 2.619.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.687.023,00 | 0,00 | 2.687.023,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **98.808,00** | **0,00** | **98.808,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.208,00 | 0,00 | 40.208,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.600,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| **Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **197.000,00** | **0,00** | **197.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.000,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A650205 Zdravstvena zaštita turista** | | **221.099,00** | **0,00** | **221.099,00** |
| **Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike** | | **54.099,00** | **0,00** | **54.099,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **54.099,00** | **0,00** | **54.099,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 |
| **Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike** | | **167.000,00** | **0,00** | **167.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **157.000,00** | **0,00** | **157.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu** | | | | **700.000,00** | | **0,00** | | **700.000,00** | |
| **Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora med** | | | | **700.000,00** | | **0,00** | | **700.000,00** | |
| **Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond** | | | | **700.000,00** | | **0,00** | | **700.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | | | | **0,00** | | | **700.000,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 655.000,00 | | | | 0,00 | | | 655.000,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 45.000,00 | | | | 0,00 | | | 45.000,00 | | |
| **Proračunski korisnik 37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REH** | | | **8.735.638,56** | | **1.682.181,39** | | **10.417.819,95** | | | |
| **Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije** | | | **505.057,00** | | **25.253,00** | | **530.310,00** | | | |
| **Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje** | | | **80.000,00** | | **0,00** | | **80.000,00** | | | |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | | **80.000,00** | | **0,00** | | **80.000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje** | | **405.057,00** | **5.253,00** | **410.310,00** |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | **405.057,00** | **5.253,00** | **410.310,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **405.057,00** | **5.253,00** | **410.310,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.057,00 | 12.093,00 | 216.150,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.000,00 | -6.840,00 | 194.160,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K421305 Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odje** | | **261.449,38** | **0,00** | **261.449,38** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **160.461,00** | **0,00** | **160.461,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.424,10** | **0,00** | **53.424,10** |
| 34 | Financijski rashodi | 53.424,10 | 0,00 | 53.424,10 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **107.036,90** | **0,00** | **107.036,90** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.036,90 | 0,00 | 107.036,90 |
| **Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike** | | **100.988,38** | **0,00** | **100.988,38** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.608,90** | **0,00** | **14.608,90** |
| 34 | Financijski rashodi | 14.608,90 | 0,00 | 14.608,90 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.379,48** | **0,00** | **86.379,48** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 86.379,48 | 0,00 | 86.379,48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 30.000,00 30.000,00**

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 30.000,00 30.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO** | | | **0,00** | | | | **7.250,00** | | | **7.250,00** |
| **Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista** | | | **0,00** | | | | **7.250,00** | | | **7.250,00** |
| **Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike** | | | **0,00** | | | | **7.250,00** | | | **7.250,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | | | | **7.250,00** | | | **7.250,00** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | | | | 7.250,00 | | | 7.250,00 | | | |
| **Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj** | | | | **1.519.918,44** | **1.574.698,43** | | | **3.094.616,87** | | | |
| **Kapitalni projekt K421302 Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za o** | | | | **258.469,06** | **0,00** | | | **258.469,06** | | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **85.000,00** | **0,00** | | | **85.000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.265,12** | **0,00** | **11.265,12** |
| 34 | Financijski rashodi | 11.265,12 | 0,00 | 11.265,12 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **73.734,88** | **0,00** | **73.734,88** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 73.734,88 | 0,00 | 73.734,88 |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | **84.476,04** | **0,00** | **84.476,04** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.741,16** | **0,00** | **10.741,16** |
| 34 | Financijski rashodi | 10.741,16 | 0,00 | 10.741,16 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **73.734,88** | **0,00** | **73.734,88** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 73.734,88 | 0,00 | 73.734,88 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | | **88.993,02** | **0,00** | **88.993,02** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.258,14** | **0,00** | **15.258,14** |
| 34 | Financijski rashodi | 15.258,14 | 0,00 | 15.258,14 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **73.734,88** | **0,00** | **73.734,88** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 73.734,88 | 0,00 | 73.734,88 |
| **Kapitalni projekt K421304 Dječji odjel - adaptacija zgrade** | | **1.000.000,00** | **1.574.698,43** | **2.574.698,43** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **700.000,00** | **109.132,81** | **809.132,81** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **109.132,81** | **809.132,81** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 613.593,73 | 109.132,81 | 722.726,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.406,27 | 0,00 | 86.406,27 |
| **Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita** | | **300.000,00** | **1.465.565,62** | **1.765.565,62** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **1.465.565,62** | **1.765.565,62** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 1.165.565,62 | 1.465.565,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | **132.300,00** | **-26.200,00** | **106.100,00** |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | | **32.400,00** | | | **0,00** | | | | **32.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **32.400,00** | | | **0,00** | | | | **32.400,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **32.400,00** | | | **0,00** | | | | **32.400,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 32.400,00 | | | 0,00 | | | | 32.400,00 | |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | | | **78.400,00** | | | **-26.200,00** | | | | **52.200,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **78.400,00** | | | **-26.200,00** | | | | **52.200,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **78.400,00** | | | **-26.200,00** | | | | **52.200,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 78.400,00 | | | -26.200,00 | | | | 52.200,00 | |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | | | **20.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | | | **20.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | | | 20.000,00 | |
| **Program 6504 Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horva** | | | | **6.465.363,12** | **101.179,96** | | | | **6.566.543,08** | |
| **Aktivnost A650401 Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Ro** | | | | **6.408.713,12** | **101.179,96** | | | | **6.509.893,08** | |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | | | **2.686.156,56** | **0,00** | | | | **2.686.156,56** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.644.606,86** | | | | | **0,00** | **2.644.606,86** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.875.937,76 | | | | | 0,00 | 1.875.937,76 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 765.114,10 | | | | | 0,00 | 765.114,10 | | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 3.555,00 | | | | | 0,00 | 3.555,00 | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.549,70** | | | | | **0,00** | **41.549,70** | | | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.754,50 | | | | | 0,00 | 15.754,50 | | | | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A650402 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teško** | **56.650,00** | **0,00** | **56.650,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **6.650,00** | **0,00** | **6.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.650,00** | **0,00** | **6.650,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **47.117,00** | **0,00** | **47.117,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.117,00 | 0,00 | 1.117,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.176,00** | **0,00** | **179.176,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.100,00 | 0,00 | 124.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.076,00 | 0,00 | 55.076,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420705 Progam praćenja kakvoće mora** | | **81.000,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| **Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro** | | **81.000,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **81.000,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.600,00 | 23.400,00 | 81.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.400,00 | -23.400,00 | 0,00 |

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.795,20 0,00 25.795,20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | | **3.617.356,56** | **0,00** | **3.617.356,56** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.566.573,60** | **0,00** | **3.566.573,60** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.627.089,15 | 0,00 | 2.627.089,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 935.139,45 | 0,00 | 935.139,45 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.345,00 | 0,00 | 4.345,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.782,96** | **0,00** | **50.782,96** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.255,50 | 0,00 | 19.255,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.527,46 | 0,00 | 31.527,46 |
| **Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike** | | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove** | | **0,00** | **101.179,96** | **101.179,96** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200,00** | **200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.979,96** | **100.979,96** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.979,96 | 100.979,96 |
| **Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu** | | | | **113.000,00** | | | **0,00** | | | **113.000,00** | |
| **Tekući projekt T920207 Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy** | | | | **113.000,00** | | | **0,00** | | | **113.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **113.000,00** | | | **0,00** | | | **113.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **113.000,00** | | | | **0,00** | | | **113.000,00** | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 113.000,00 | | | | 0,00 | | | 113.000,00 | | | |
| **Proračunski korisnik 37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IS** | | | **9.500.000,00** | | **0,00** | | | **9.500.000,00** | | |
| **Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije** | | | **68.353,00** | | **3.417,00** | | | **71.770,00** | | |
| **Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje** | | | **68.353,00** | | **3.417,00** | | | **71.770,00** | | |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | | **68.353,00** | | **3.417,00** | | | **71.770,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **68.353,00** | | **3.417,00** | | **71.770,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.353,00 | | 3.417,00 | | 71.770,00 | | |
| **Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO** | | | **60.117,00** | | **0,00** | | **60.117,00** |
| **Aktivnost A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija** | | | **47.117,00** | | **0,00** | | **47.117,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **47.117,00** | | **0,00** | | **47.117,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420426 Program HIV** | | | | **13.000,00** | **0,00** | | | **13.000,00** | |
| **Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike** | | | | **13.000,00** | **0,00** | | | **13.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | **0,00** | | | **13.000,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 7.200,00 | 0,00 | | | 7.200,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 5.800,00 | 0,00 | | | 5.800,00 | |
| **Program 4207 Mjere zdravstvene ekologije** | | **533.121,00** | | | **0,00** | **533.121,00** | |
| **Aktivnost A420702 Monitoring vode za piće** | | **179.176,00** | | | **0,00** | **179.176,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **179.176,00** | | | **0,00** | **179.176,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bun** | | **67.689,00** | **0,00** | **67.689,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **67.689,00** | **0,00** | **67.689,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.689,00** | **0,00** | **67.689,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.300,00 | 22.389,00 | 67.689,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.389,00 | -22.389,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane** | | **41.489,00** | **0,00** | **41.489,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **41.489,00** | **0,00** | **41.489,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.489,00** | **0,00** | **41.489,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.889,00 | 0,00 | 27.889,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor** | | **37.777,00** | **0,00** | **37.777,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **37.777,00** | **0,00** | **37.777,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.777,00** | **0,00** | **37.777,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.577,00 | 0,00 | 7.577,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba ed** | | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420717 Praćenje razine buke okoliša** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih boles** | | **74.873,00** | **0,00** | **74.873,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **53.067,00** | **0,00** | **53.067,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.067,00** | **0,00** | **53.067,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.167,00 | 0,00 | 7.167,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **21.806,00** | **0,00** | **21.806,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.806,00** | **0,00** | **21.806,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.406,00 | 0,00 | 2.406,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420715 Praćenje kakvoće zraka** | | **105.554,00** | **0,00** | **105.554,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **105.554,00** | **0,00** | **105.554,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.554,00** | **0,00** | **105.554,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.100,00 | 31.454,00 | 105.554,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.454,00 | -31.454,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca** | | | **6.454,00** | | | **0,00** | | **6.454,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **6.454,00** | | | **0,00** | | **6.454,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6.454,00** | | | **0,00** | | **6.454,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 5.650,00 | | | 0,00 | | 5.650,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 804,00 | | | 0,00 | | 804,00 | |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | | | **162.100,00** | **-24.800,00** | | **137.300,00** | |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | | | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | | | **3.600,00** | **0,00** | | | **3.600,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **3.600,00** | **0,00** | | | **3.600,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **3.600,00** | **0,00** | | | **3.600,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 3.600,00 | 0,00 | | | 3.600,00 | | |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | | | | **137.000,00** | **-24.800,00** | | | **112.200,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **137.000,00** | **-24.800,00** | | | **112.200,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **137.000,00** | **-24.800,00** | | | **112.200,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 137.000,00 | -24.800,00 | | | 112.200,00 | | |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | | | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 20.000,00 | 0,00 | | | 20.000,00 | | |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | | **261.301,00** | | | | | **0,00** | | **261.301,00** | | |
| **Aktivnost A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji** | | **121.142,00** | | | | | **0,00** | | **121.142,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **73.700,00** | | | | | **0,00** | | **73.700,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **73.700,00** | | | **0,00** | | | | **73.700,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 67.150,00 | | | 0,00 | | | | 67.150,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 6.550,00 | | | 0,00 | | | | 6.550,00 | | |
| **Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike** | | | | **42.000,00** | | | **0,00** | | | | **42.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **42.000,00** | | | **0,00** | | | | **42.000,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 33.100,00 | | | 0,00 | | | | 33.100,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 8.900,00 | | | 0,00 | | | | 8.900,00 | | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | | | **5.442,00** | | | **0,00** | | | | **5.442,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.442,00** | | | **0,00** | | | | **5.442,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 2.760,00 | | | 0,00 | | | | 2.760,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 2.682,00 | | | 0,00 | | | | 2.682,00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ** | | **21.899,00** | **0,00** | **21.899,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **13.272,00** | **0,00** | **13.272,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.272,00** | **0,00** | **13.272,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610161 Škole zdravlja** | | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i labo** | | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.330.000,00** | **-230.000,00** | **1.100.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.000,00** | **230.000,00** | **400.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.700,00** | **-17.124,00** | **17.576,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.700,00 | -17.124,00 | 17.576,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **8.627,00** | **0,00** | **8.627,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.627,00** | **0,00** | **8.627,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 787,00 | 0,00 | 787,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš** | | **24.387,00** | **0,00** | **24.387,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **24.387,00** | **0,00** | **24.387,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.387,00** | **0,00** | **24.387,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.587,00 | 0,00 | 10.587,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610162 Zdravlje na radnom mjestu** | | | **8.000,00** | | | | | **0,00** | | | **8.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **8.000,00** | | | | | **0,00** | | | **8.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | | | | | **0,00** | | | **8.000,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 7.500,00 | | | | | 0,00 | | | 7.500,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 500,00 | | | | | 0,00 | | | 500,00 | |
| **Program 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ** | | | | **8.255.008,00** | | **21.383,00** | | | **8.276.391,00** | |
| **Aktivnost A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ** | | | | **6.755.008,00** | | **21.383,00** | | | **6.776.391,00** | |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | | | **3.164.508,00** | | **21.783,00** | | | **3.186.291,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.086.361,00** | | **-24.600,00** | | | **3.061.761,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 1.445.040,00 | | -266.843,00 | | | 1.178.197,00 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1.634.821,00 | | 242.243,00 | | | 1.877.064,00 | | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 6.500,00 | | 0,00 | | | 6.500,00 | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **78.147,00** | | **46.383,00** | | | **124.530,00** | | | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 6.000,00 | | 0,00 | | | 6.000,00 | | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 72.147,00 | | 46.383,00 | | | 118.530,00 | | | | |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | | | | **3.500.000,00** | | **0,00** | | | **3.500.000,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.500.000,00** | | **0,00** | | | **3.500.000,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 3.200.000,00 | | 0,00 | | | 3.200.000,00 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 300.000,00 | | 0,00 | | | 300.000,00 | | | | |
| **Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove** | | | | **90.000,00** | | **0,00** | | | **90.000,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | | **0,00** | | | **90.000,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 90.000,00 | | 0,00 | | | 90.000,00 | | | | |
| **Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | | | **500,00** | | **-400,00** | | | **100,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **-400,00** | | | **100,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 500,00 | | -400,00 | | | 100,00 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu** | | | | **160.000,00** | | | **0,00** | | | **160.000,00** |
| **Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora med** | | | | **160.000,00** | | | **0,00** | | | **160.000,00** |
| **Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond** | | | | **160.000,00** | | | **0,00** | | | **160.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | | | | **0,00** | | | **160.000,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 160.000,00 | | | | 0,00 | | | 160.000,00 | | |
| **Proračunski korisnik 47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTAR** | | | **18.695.218,03** | | **9.723,00** | | | **18.704.941,03** | | |
| **Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije** | | | **713.467,00** | | **35.673,00** | | | **749.140,00** | | |
| **Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje** | | | **34.700,00** | | **-17.124,00** | | | **17.576,00** | | |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | | **34.700,00** | | **-17.124,00** | | | **17.576,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje** | | | **678.767,00** | | **52.797,00** | | | | | **731.564,00** |
| **Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove** | | | **678.767,00** | | **52.797,00** | | | | | **731.564,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **678.767,00** | | **52.797,00** | | | | | **731.564,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 678.767,00 | | 52.797,00 | | | | | 731.564,00 |
| **Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO** | | | | **3.581.918,47** | | | **-7.250,00** | | **3.574.668,47** | | |
| **Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista** | | | | **1.696.099,00** | | | **-7.250,00** | | **1.688.849,00** | | |
| **Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike** | | | | **54.099,00** | | | **0,00** | | **54.099,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **54.099,00** | | | | **0,00** | | **54.099,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 54.099,00 | | | | 0,00 | | 54.099,00 | | | | |
| **Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike** | | | **1.642.000,00** | | | | **-7.250,00** | | **1.634.750,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.185.000,00** | | | | **-7.250,00** | | **1.177.750,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 808.783,66 | | | | -7.250,00 | | 801.533,66 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 32 | Materijalni rashodi | 376.216,34 | 0,00 | 376.216,34 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **457.000,00** | **0,00** | **457.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 457.000,00 | 0,00 | 457.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A420437 Dodatni timovi hitne medicine** | | | **1.885.819,47** | | | **0,00** | **1.885.819,47** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **140.000,00** | | | **0,00** | **140.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **140.000,00** | | | **0,00** | **140.000,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 140.000,00 | | | 0,00 | 140.000,00 | | |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | | **745.819,47** | | | **0,00** | **745.819,47** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **622.861,95** | | | **0,00** | **622.861,95** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 120.056,00 | | | 0,00 | 120.056,00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 487.305,95 | | | 0,00 | 487.305,95 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 15.500,00 | | | 0,00 | 15.500,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **122.957,52** | | | **0,00** | **122.957,52** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.957,52 | | | 0,00 | 122.957,52 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **1.000.000,00** | | | **0,00** | **1.000.000,00** | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | | | **0,00** | **1.000.000,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | | | **362.699,10** | **-18.700,00** | | | **343.999,10** |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | | | **13.000,00** | **0,00** | | | **13.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **13.000,00** | **0,00** | | | **13.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | **139.999,10** | **0,00** | | | **139.999,10** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **90.000,00** | **0,00** | | | **90.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | **0,00** | | | **90.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 90.000,00 | 0,00 | | | 90.000,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **4.200,00** | **0,00** | | | **4.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.200,00** | **0,00** | | | **4.200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.200,00 | 0,00 | | | 4.200,00 |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | | **199,10** | **0,00** | | | **199,10** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **199,10** | **0,00** | | | **199,10** |
| 32 Materijalni rashodi | | 199,10 | 0,00 | | | 199,10 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **4.200,00** | **0,00** | | | **4.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.200,00** | **0,00** | | | **4.200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.200,00 | 0,00 | | | 4.200,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **15.000,00** | **0,00** | | | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | | | **15.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 0,00 | | | 15.000,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | | **14.400,00** | **0,00** | | | **14.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **14.400,00** | **0,00** | | | **14.400,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 14.400,00 | 0,00 | | | 14.400,00 |
| **Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike** | | **12.000,00** | **0,00** | | | **12.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **12.000,00** | **0,00** | | | **12.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 12.000,00 | 0,00 | | | 12.000,00 |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | | **189.700,00** | **-18.700,00** | | | **171.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **189.700,00** | **-18.700,00** | | | **171.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **189.700,00** | **-18.700,00** | | | **171.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 189.700,00 | -18.700,00 | | | 171.000,00 |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | | | **20.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 20.000,00 | 0,00 | | | 20.000,00 |
| **Program 6503 Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ** | **13.970.348,15** | | | **0,00** | **13.970.348,15** | | |
| **Aktivnost A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine** | **10.068.847,55** | | | **0,00** | **10.068.847,55** | | |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | **10.031.847,55** | | | **0,00** | **10.031.847,55** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.031.847,55** | **0,00** | **10.031.847,55** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.454.012,47 | 0,00 | 9.454.012,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 577.835,08 | 0,00 | 577.835,08 |
| **Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike** | | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **Aktivnost A650302 Dežurstva na državnim cestama** | | **174.436,00** | **0,00** | **174.436,00** |
| **Izvor 4.** | **7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | **174.436,00** | **0,00** | **174.436,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **174.436,00** | **0,00** | **174.436,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore** | **272.750,00** | **0,00** | **272.750,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **272.750,00** | **0,00** | **272.750,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **272.750,00** | **0,00** | **272.750,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 272.750,00 | 0,00 | 272.750,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **694.433,00** | **-56.723,44** | **637.709,56** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 694.433,00 | -56.723,44 | 637.709,56 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **385.229,00** | **98.256,00** | **483.485,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **385.229,00** | **98.256,00** | **483.485,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 385.229,00 | 98.256,00 | 483.485,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.805,00** | **403,00** | **34.208,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | **33.805,00** | **403,00** | **34.208,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.805,00** | **403,00** | **34.208,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.805,00 | 403,00 | 34.208,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.436,00 | 0,00 | 174.436,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti** | | **3.454.314,60** | **0,00** | **3.454.314,60** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova** | | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove** | | **3.328.314,60** | **0,00** | **3.328.314,60** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.328.314,60** | **0,00** | **3.328.314,60** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.008.578,53 | 0,00 | 3.008.578,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 319.736,07 | 0,00 | 319.736,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu** | | | | **66.785,31** | | | **0,00** | | | **66.785,31** | |
| **Tekući projekt T920205 Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske** | | | | **66.785,31** | | | **0,00** | | | **66.785,31** | |
| **Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost** | | | | **66.785,31** | | | **0,00** | | | **66.785,31** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **66.785,31** | | | | **0,00** | | | **66.785,31** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 58.634,34 | | | | 0,00 | | | 58.634,34 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 8.150,97 | | | | 0,00 | | | 8.150,97 | | | |
| **Glava 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE** | | | **9.793.254,00** | | **913.771,66** | | | **10.707.025,66** | | |
| **Proračunski korisnik 7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA P** | | | **2.753.823,00** | | **265.948,56** | | | **3.019.771,56** | | |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | | | **60.300,00** | | **200,00** | | | **60.500,00** | | |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | | **1.500,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | | **1.500,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | **4.800,00** | | **9.600,00** | | **14.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **4.800,00** | | **9.600,00** | | **14.400,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.800,00** | | **9.600,00** | | **14.400,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.800,00 | | 9.600,00 | | 14.400,00 | |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | | **49.000,00** | | **-9.400,00** | | **39.600,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **49.000,00** | | **-9.400,00** | | **39.600,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **49.000,00** | | **-9.400,00** | | **39.600,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 49.000,00 | | -9.400,00 | | 39.600,00 | |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije** | **1.747.306,00** | | **70.435,56** | | **1.817.741,56** | |
| **Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene** | **1.079.662,00** | | **41.532,56** | | **1.121.194,56** | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | **694.433,00** | | **-56.723,44** | | **637.709,56** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi** | | **613.931,00** | **28.500,00** | **642.431,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **420.950,00** | **8.500,00** | **429.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **387.950,00** | **-7.500,00** | **380.450,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.150,00 | -7.500,00 | 367.650,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.000,00** | **16.000,00** | **49.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **186.345,00** | **20.000,00** | **206.345,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **186.345,00** | **20.000,00** | **206.345,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 186.345,00 | 20.000,00 | 206.345,00 |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **6.636,00** | **0,00** | **6.636,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.636,00** | **0,00** | **6.636,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520104 Hitne intervencije** | | | | **19.908,00** | | **0,00** | | | **19.908,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | | | **19.908,00** | | **0,00** | | | **19.908,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **19.908,00** | | **0,00** | | | **19.908,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 19.908,00 | | 0,00 | | | 19.908,00 |
| **Program 5205 Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad** | | **375.000,00** | | | | **0,00** | | **375.000,00** | |
| **Kapitalni projekt K520501 Adaptacija i rekonstrukcija** | | **375.000,00** | | | | **0,00** | | **375.000,00** | |
| **Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | | **10.000,00** | | | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | | |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.000,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | | | |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.000,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **295.000,00** | | **0,00** | | **295.000,00** | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **295.000,00** | | **0,00** | | **295.000,00** | | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 295.000,00 | | 0,00 | | 295.000,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | **571.217,00** | **195.313,00** | **766.530,00** |
| **Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A610127 Vaninstitucionalne usluge** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| **Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO** | **480.000,00** | **163.313,00** | **643.313,00** |
| **Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **480.000,00** | **154.313,00** | **634.313,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **480.000,00** | **119.000,00** | **599.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 480.000,00 | 69.000,00 | 549.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **35.313,00** | **35.313,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.313,00 | 35.313,00 |
| **Aktivnost A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti** | **79.317,00** | **0,00** | **79.317,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | **25.217,00** | **0,00** | **25.217,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.217,00** | **0,00** | **25.217,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.217,00 | 0,00 | 25.217,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| **Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ P** | **3.095.542,00** | **316.652,97** | **3.412.194,97** |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | **81.400,00** | **-500,00** | **80.900,00** |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | **14.400,00** | | **6.000,00** | **20.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **14.400,00** | | **6.000,00** | **20.400,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **14.400,00** | | **6.000,00** | **20.400,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 14.400,00 | | 6.000,00 | 20.400,00 | |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | **45.500,00** | | **-8.500,00** | | **37.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **45.500,00** | | **-8.500,00** | | **37.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **533.280,00** | **0,00** | **533.280,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 533.280,00 | 0,00 | 533.280,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **516.000,00** | **145.249,00** | **661.249,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **516.000,00** | **145.249,00** | **661.249,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 516.000,00 | 145.249,00 | 661.249,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **47.631,00** | **0,00** | **47.631,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **47.631,00** | **0,00** | **47.631,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.631,00** | **0,00** | **47.631,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.290,00 | 14.041,00 | 42.331,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.341,00 | -14.041,00 | 5.300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610122 Volonterstvo u ustanovi** | | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.500,00** | **-8.500,00** | **37.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.500,00 | -8.500,00 | 37.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | **20.000,00** | | | **2.000,00** | | **22.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **20.000,00** | | | **2.000,00** | | **22.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | | **2.000,00** | | **22.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | | | 2.000,00 | | 22.000,00 | |
| **Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije** | | **1.755.460,00** | **170.152,97** | | **1.925.612,97** | |
| **Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene** | | **1.049.280,00** | **145.249,00** | | **1.194.529,00** | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **533.280,00** | **0,00** | | **533.280,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi** | | **638.641,00** | **24.903,97** | **663.544,97** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **350.000,00** | **4.937,97** | **354.937,97** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **4.937,97** | **354.937,97** |
| 32 | Materijalni rashodi | 346.199,43 | 4.937,97 | 351.137,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.100,57 | 0,00 | 3.100,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **287.081,00** | **19.966,00** | **307.047,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **287.081,00** | **19.966,00** | **307.047,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 287.081,00 | 19.966,00 | 307.047,00 |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **1.560,00** | **0,00** | **1.560,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.560,00** | **0,00** | **1.560,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520104 Hitne intervencije** | | | **19.908,00** | | | **0,00** | | | **19.908,00** | |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | | **19.908,00** | | | **0,00** | | | **19.908,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **19.908,00** | | | **0,00** | | | **19.908,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 19.908,00 | | | 0,00 | | | 19.908,00 | |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | | **1.258.682,00** | | | **147.000,00** | | **1.405.682,00** | | |
| **Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti** | | **440.480,00** | | | **0,00** | | **440.480,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **117.000,00** | | | **0,00** | | **117.000,00** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **117.000,00** | | **0,00** | | **117.000,00** | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 117.000,00 | | 0,00 | | 117.000,00 | | | |
| **Izvor** | **4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | | **223.480,00** | | **0,00** | | **223.480,00** | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **223.480,00** | | **0,00** | | **223.480,00** | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 143.000,00 | | 0,00 | | 143.000,00 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 78.887,36 | | 0,00 | | 78.887,36 | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | | | 1.592,64 | | 0,00 | | 1.592,64 | | | |
| **Izvor** | **5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 100.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući** | **116.340,00** | **0,00** | **116.340,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | **8.340,00** | **0,00** | **8.340,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.340,00** | **0,00** | **8.340,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| **Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite** | **11.386,00** | **0,00** | **11.386,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **4.386,00** | **0,00** | **4.386,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.386,00** | **0,00** | **4.386,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.386,00 | 0,00 | 4.386,00 |
| **Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO** | **463.432,00** | **147.000,00** | **610.432,00** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610155 Savjetovalište za obitelj** | | **5.780,00** | **0,00** | **5.780,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **5.780,00** | **0,00** | **5.780,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.780,00** | **0,00** | **5.780,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.000,00** | **-45.000,00** | **134.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 179.000,00 | -45.000,00 | 134.000,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **248.700,00** | **61.131,00** | **309.831,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **248.700,00** | **61.131,00** | **309.831,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.700,00 | 61.131,00 | 309.831,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **13.432,00** | **0,00** | **13.432,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.432,00** | **0,00** | **13.432,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.432,00 | 0,00 | 13.432,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **450.000,00** | **147.000,00** | **597.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **450.000,00** | **147.000,00** | **597.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 380.700,00 | 147.000,00 | 527.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610156 Senior klub** | | **18.304,00** | | **0,00** | | **18.304,00** | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **7.320,00** | | **0,00** | | **7.320,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.320,00** | | **0,00** | | **7.320,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.320,00 | | 0,00 | | 7.320,00 | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **10.984,00** | | **0,00** | | **10.984,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.984,00** | | **0,00** | | **10.984,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.984,00 | | 0,00 | | 10.984,00 | |
| **Aktivnost A610159 Gerontološki centar Vila Trapp** | | **101.134,00** | | **0,00** | | **101.134,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **18.300,00** | | **0,00** | | **18.300,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **18.300,00** | | **0,00** | | **18.300,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 18.300,00 | | 0,00 | | 18.300,00 | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **44.534,00** | | **0,00** | | **44.534,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **44.534,00** | | **0,00** | | **44.534,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 28.800,00 | | 0,00 | | 28.800,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.734,00 | | 0,00 | | 15.734,00 | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **38.300,00** | | **0,00** | | **38.300,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **38.300,00** | | **0,00** | | **38.300,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 38.300,00 | | 0,00 | | 38.300,00 | |
| **Aktivnost A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljel** | | **99.026,00** | | **0,00** | | **99.026,00** | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **53.426,00** | | **0,00** | | **53.426,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **53.426,00** | | **0,00** | | **53.426,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 38.400,00 | | 0,00 | | 38.400,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.026,00 | | 0,00 | | 15.026,00 | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **45.600,00** | | **0,00** | | **45.600,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **45.600,00** | | **0,00** | | **45.600,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 45.600,00 | | 0,00 | | 45.600,00 | |
| **Proračunski korisnik 7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA** | **1.422.145,00** | | **107.114,13** | | **1.529.259,13** | |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | **27.100,00** | | **-200,00** | | **26.900,00** | |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | **10.800,00** | | | **0,00** | | **10.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.800,00** | | | **0,00** | | **10.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.800,00** | | | **0,00** | | **10.800,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.800,00 | | | 0,00 | | 10.800,00 |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | **9.800,00** | | | **-3.200,00** | | **6.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **9.800,00** | | | **-3.200,00** | | **6.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.800,00** | | | **-3.200,00** | | **6.600,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.800,00 | | | -3.200,00 | | 6.600,00 |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | **5.000,00** | | | **3.000,00** | | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **5.000,00** | | | **3.000,00** | | **8.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | | **3.000,00** | | **8.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | | 3.000,00 | | 8.000,00 |
| **Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije** | | **726.045,00** | **9.491,00** | | **735.536,00** | |
| **Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene** | | **427.700,00** | **16.131,00** | | **443.831,00** | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **179.000,00** | **-45.000,00** | | **134.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi** | | **265.289,00** | **-6.640,00** | **258.649,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **171.000,00** | **-15.640,00** | **155.360,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **171.000,00** | **-15.640,00** | **155.360,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.500,00 | -15.640,00 | 153.860,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **87.809,00** | **9.000,00** | **96.809,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **60.640,00** | **60.640,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.640,00 | 15.640,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **87.809,00** | **SMANJENJE**  **9.000,00** | **NOVI PLAN 2025**  **96.809,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.809,00 | 9.000,00 | 96.809,00 |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **6.480,00** | **0,00** | **6.480,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.480,00** | **0,00** | **6.480,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.148,00** | | | **0,00** | | **13.148,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | **13.148,00** | | | **0,00** | | **13.148,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.148,00** | | | **0,00** | | **13.148,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.148,00 | | | 0,00 | | 13.148,00 |
| **Aktivnost A520104 Hitne intervencije** | **19.908,00** | | | **0,00** | | **19.908,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | **19.908,00** | | | **0,00** | | **19.908,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.908,00** | | | **0,00** | | **19.908,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 19.908,00 | | | 0,00 | | 19.908,00 |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | | **669.000,00** | **97.823,13** | | **766.823,13** | | |
| **Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući** | | **0,00** | **60.640,00** | | **60.640,00** | | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **0,00** | **60.640,00** | | **60.640,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite** | **4.000,00** | | | **0,00** | | **4.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **4.000,00** | | | **0,00** | | **4.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | | | **0,00** | | **4.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| **Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO** | **285.000,00** | | | **37.173,00** | | **322.173,00** | |
| **Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | **13.000,00** | | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.000,00** | | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | | | 0,00 | | 13.000,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **272.000,00** | | | **37.173,00** | | **309.173,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **272.000,00** | | | **16.360,00** | | **288.360,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 272.000,00 | | | 16.360,00 | | 288.360,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | | **20.813,00** | | **20.813,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | | 12.813,00 | | 12.813,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K610139 DZSO Raša - dogradnja i opremanje** | **380.000,00** | | | **10,13** | | **380.010,13** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **80.000,00** | | | **0,00** | | **80.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | | | **0,00** | | **80.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| **Izvor 4.8.012 Decentralizirana sredstva prethodne godine-socijala** | **0,00** | | | **10,13** | | **10,13** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | | **10,13** | | **10,13** | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | | 10,13 | | 10,13 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **300.000,00** | | | **0,00** | | **300.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **295.000,00** | | | **0,00** | | **295.000,00** | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 295.000,00 | | | 0,00 | | 295.000,00 | |
| **Proračunski korisnik 7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGO** | | **2.521.744,00** | **224.056,00** | | **2.745.800,00** | |
| **Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** | | **81.500,00** | **-7.200,00** | | **74.300,00** | |
| **Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika** | | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima** | | | | **23.000,00** | | | **0,00** | | | **23.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **23.000,00** | | | **0,00** | | | **23.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **23.000,00** | | | **0,00** | | | **23.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 23.000,00 | | | 0,00 | | | 23.000,00 | |
| **Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu** | | | | **45.000,00** | | | **-7.200,00** | | | **37.800,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **45.000,00** | | | **-7.200,00** | | | **37.800,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **45.000,00** | | | **-7.200,00** | | | **37.800,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 45.000,00 | | | -7.200,00 | | | 37.800,00 | |
| **Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice** | | | | **12.000,00** | | | **0,00** | | | **12.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **12.000,00** | | | **0,00** | | | **12.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **12.000,00** | | | **0,00** | | | **12.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 12.000,00 | | | 0,00 | | | 12.000,00 | |
| **Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije** | | | **1.659.944,00** | | | **39.256,00** | | **1.699.200,00** | | |
| **Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene** | | | **1.000.000,00** | | | **31.077,00** | | **1.031.077,00** | | |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | | **616.000,00** | | | **-68.000,00** | | **548.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **616.000,00** | | | **-68.000,00** | | | | **548.000,00** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 616.000,00 | | | -68.000,00 | | | | 548.000,00 | | | |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | | **384.000,00** | | | **99.077,00** | | | | **483.077,00** | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **384.000,00** | | | **99.077,00** | | | | **483.077,00** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.692,00** | **10.000,00** | **29.692,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | **19.692,00** | **10.000,00** | **29.692,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.692,00** | **10.000,00** | **29.692,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.692,00 | 10.000,00 | 29.692,00 |
| **Aktivnost A520104 Hitne intervencije** | **19.908,00** | **0,00** | **19.908,00** |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | **19.908,00** | **0,00** | **19.908,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.908,00** | **0,00** | **19.908,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **110.525,00** | **0,00** | **110.525,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **68.402,50** | **0,00** | **68.402,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **68.402,50** | **0,00** | **68.402,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.402,50 | 0,00 | 63.402,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 384.000,00 | 99.077,00 | 483.077,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi** | | **620.344,00** | **-1.821,00** | **618.523,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | | **370.150,00** | **-19.378,00** | **350.772,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **370.150,00** | **-19.378,00** | **350.772,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 356.300,00 | -19.378,00 | 336.922,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| **Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe** | | **243.714,00** | **17.557,00** | **261.271,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **243.714,00** | **17.557,00** | **261.271,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.714,00 | 17.557,00 | 261.271,00 |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **6.480,00** | **0,00** | **6.480,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.480,00** | **0,00** | **6.480,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje** | **780.300,00** | **192.000,00** | **972.300,00** |
| **Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući** | **0,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |
| **Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe** | **0,00** | **82.000,00** | **82.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite** | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | | | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO** | **450.000,00** | | | **110.000,00** | | **560.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **450.000,00** | | | **110.000,00** | | **560.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **450.000,00** | | | **90.000,00** | | **540.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 450.000,00 | | | 70.000,00 | | 520.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| **Aktivnost A610152 Smještajni kapacitet-novi objekt** | **300.000,00** | | | **0,00** | | **300.000,00** |
| **Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe** | **300.000,00** | | | **0,00** | | **300.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **292.000,00** | | | **0,00** | | **292.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 166.000,00 | | | 0,00 | | 166.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.000,00 | | | 0,00 | | 126.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | | | **0,00** | | **8.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | | | 0,00 | | 8.000,00 |
| **Aktivnost A610153 Dnevni boravak** | **25.300,00** | | | **0,00** | | **25.300,00** |
| **Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe** | **16.000,00** | | | **0,00** | | **16.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | | | **0,00** | | **16.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.400,00 | | | 0,00 | | 9.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.600,00 | | | 0,00 | | 6.600,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **9.300,00** | | | **0,00** | | **9.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.300,00** | | | **0,00** | | **9.300,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.430,00 | | | 0,00 | | 5.430,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.870,00 | | | 0,00 | | 3.870,00 |
| **Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KU** | | **116.789.746,22** | **13.363.288,02** | | **130.153.034,24** | | |
| **Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KU** | | **38.310.893,73** | **710.154,96** | | **39.021.048,69** | | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **940.890,00** | **0,00** | | **940.890,00** | | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **816.665,00** | **0,00** | | **816.665,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **560.365,00** | **0,00** | | **560.365,00** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **560.365,00** | **0,00** | **560.365,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 560.365,00 | 0,00 | 560.365,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **256.300,00** | **0,00** | **256.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **256.300,00** | **0,00** | **256.300,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 256.300,00 | 0,00 | 256.300,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A230105 Prijevoz učenika srednjih škola** | | **2.630.779,43** | **0,00** | **2.630.779,43** |
| **Izvor 1.** | **1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **43.000,00** | **0,00** | **43.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **0,00** | **43.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| **Izvor 5.2.080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijevoz učen** | | **2.587.779,43** | **0,00** | **2.587.779,43** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.587.779,43** | **0,00** | **2.587.779,43** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 2.587.779,43 | 0,00 | 2.587.779,43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.985,00** | **0,00** | **32.985,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.985,00 | 0,00 | 32.985,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **46.452,98** | **0,00** | **46.452,98** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.452,98** | **0,00** | **46.452,98** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.452,98 | 0,00 | 46.452,98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **42.122,50** | **0,00** | **42.122,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42.122,50** | **0,00** | **42.122,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.122,50 | 0,00 | 39.122,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | | **3.700,00** | | | **0,00** | | | **3.700,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.700,00** | | | **0,00** | | | **3.700,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **3.700,00** | | | **0,00** | | | **3.700,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 3.700,00 | | | 0,00 | | | 3.700,00 | |
| **Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti** | | | **10.000,00** | | | **0,00** | | | **10.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | | **0,00** | | | **10.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **10.000,00** | | | **0,00** | | | **10.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| **Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard** | | | | **258.141,85** | **-18.102,75** | | **240.039,10** | | |
| **Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima** | | | | **258.141,85** | **-18.102,75** | | **240.039,10** | | |
| **Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole** | | | | **258.141,85** | **-18.102,75** | | **240.039,10** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **258.141,85** | | | **-18.102,75** | | | **240.039,10** | | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 258.141,85 | | | -18.102,75 | | | 240.039,10 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda** | **2.694.404,90** | **0,00** | **2.694.404,90** |
| **Aktivnost A230102 Županijska natjecanja** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena** | | **8.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **8.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.000,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | |
| **Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A230152 Predškolski program** | | **13.443,09** | | **0,00** | | **13.443,09** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **13.443,09** | | **0,00** | | **13.443,09** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **13.443,09** | | **0,00** | | **13.443,09** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 13.443,09 | | 0,00 | | 13.443,09 | |
| **Aktivnost A230199 Školska shema** | | **2.682,38** | | **0,00** | | **2.682,38** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.682,38** | | **0,00** | | **2.682,38** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.682,38** | | **0,00** | | **2.682,38** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.682,38 | | 0,00 | | 2.682,38 | |
| **Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda** | **116.936,05** | | **2.250,00** | | **119.186,05** | |
| **Aktivnost A230201 E - škole** | **79.437,98** | | **0,00** | | **79.437,98** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **32.985,00** | | **0,00** | | **32.985,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230202 Građanski odgoj** | | **10.000,00** | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine** | | **498,07** | **0,00** | | **498,07** | |
| **Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **498,07** | **0,00** | | **498,07** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **498,07** | **0,00** | | **498,07** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 498,07 | 0,00 | | 498,07 | |
| **Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica** | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **-4.250,00** | **2.750,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | -4.250,00 | 2.750,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica** | | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Aktivnost A230218 Waldorfska škola** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne m** | | | | **0,00** | | **2.250,00** | | **2.250,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **0,00** | | **2.250,00** | | **2.250,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **0,00** | | **2.250,00** | | **2.250,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 0,00 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | |
| **Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola** | | | **0,00** | | **5.384,74** | | **5.384,74** | |
| **Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda** | | | **0,00** | | **5.384,74** | | **5.384,74** | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **0,00** | | **5.384,74** | | **5.384,74** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | | | **5.384,74** | | | **5.384,74** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | | | 5.384,74 | | | 5.384,74 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola** | | | | **0,00** | | | **13.310,00** | | | **13.310,00** | |
| **Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda** | | | | **0,00** | | | **13.310,00** | | | **13.310,00** | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **0,00** | | | **13.310,00** | | | **13.310,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | | | | **13.310,00** | | | **13.310,00** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | | | | 13.310,00 | | | 13.310,00 | | | |
| **Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | | **27.223.600,67** | | **-388.211,00** | | | **26.835.389,67** | | |
| **Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola** | | | **7.000,00** | | **-4.250,00** | | | **2.750,00** | | |
| **Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | | | **7.000,00** | | **-4.250,00** | | | **2.750,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240302 Nabavka prijevoznog sredstva** | **90.000,00** | **10.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **90.000,00** | **10.000,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **10.000,00** | **100.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana** | **3.160.500,00** | **0,00** | **3.160.500,00** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava** | **1.162.500,00** | **0,00** | **1.162.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.162.500,00** | **0,00** | **1.162.500,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.162.500,00 | 0,00 | 1.162.500,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **498.000,00** | **0,00** | **498.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **498.000,00** | **0,00** | **498.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar** | **3.164.000,00** | **0,00** | **3.164.000,00** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| **Izvor 5.4.175 Općina Kanfanar za program IŽ** | **1.125.000,00** | **0,00** | **1.125.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.125.000,00** | **0,00** | **1.125.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| **Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava** | **405.000,00** | **0,00** | **405.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **405.000,00** | **0,00** | **405.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica** | **2.231.000,00** | **-191.000,00** | **2.040.000,00** |
| **Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | **771.000,00** | **-111.000,00** | **660.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **771.000,00** | **-111.000,00** | **660.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 771.000,00 | -111.000,00 | 660.000,00 |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **1.130.000,00** | **-80.000,00** | **1.050.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.130.000,00** | **-80.000,00** | **1.050.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.130.000,00 | -80.000,00 | 1.050.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad** | **4.361.000,00** | **-183.276,83** | **4.177.723,17** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.272.800,00** | **0,00** | **1.272.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.272.800,00** | **0,00** | **1.272.800,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.4.291 Grad Novigrad za programe IŽ** | | **660.000,00** | **0,00** | **660.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **660.000,00** | **0,00** | **660.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| **Izvor 5.7.001 Ostale institucije za programe PK** | | **0,00** | **1.116.723,17** | **1.116.723,17** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.116.723,17** | **1.116.723,17** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.116.723,17 | 1.116.723,17 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | | **1.300.000,00** | **-1.300.000,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.300.000,00** | **-1.300.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **1.128.200,00** | **0,00** | **1.128.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.128.200,00** | **0,00** | **1.128.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.128.200,00 | 0,00 | 1.128.200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat** | **3.140.000,00** | **-19.684,17** | **3.120.315,83** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **2.500.000,00** | **-5.000,00** | **2.495.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.500.000,00** | **-5.000,00** | **2.495.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000,00 | -5.000,00 | 2.495.000,00 |
| **Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ** | **250.000,00** | **-14.500,94** | **235.499,06** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **-14.500,94** | **235.499,06** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | -14.500,94 | 235.499,06 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **390.000,00** | **-183,23** | **389.816,77** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **390.000,00** | **-183,23** | **389.816,77** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 390.000,00 | -183,23 | 389.816,77 |
| **Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj** | **6.995.000,00** | **0,00** | **6.995.000,00** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| **Izvor 5.4.531 Općina Žminj za programe IŽ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **495.000,00** | **0,00** | **495.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **495.000,00** | **0,00** | **495.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240322 OŠ Fažana** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 5.4.619 Općina Fažana za programe IŽ** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| **Izvor 8.1.020 Zaduživanje za škole** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.250.000,00** | **0,00** | **1.250.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada** | **175.100,67** | **0,00** | **175.100,67** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **175.100,67** | **0,00** | **175.100,67** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **175.100,67** | **0,00** | **175.100,67** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.100,67 | 0,00 | 175.100,67 |
| **Kapitalni projekt K240325 Izgradnja dvorane Nedešćina** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **Izvor 5.4.432 Općina Sv.Nedelja za programe IŽ** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole** | | **4.663.264,26** | **1.023.444,37** | | **5.686.708,63** |
| **Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola** | | **7.000,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | | **7.000,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | | **0,00** | **7.000,00** | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula** | | | **1.025.000,00** | | **62.098,83** | **1.087.098,83** | |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | | | **25.000,00** | | **-20.000,00** | **5.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **25.000,00** | | **-20.000,00** | **5.000,00** | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 25.000,00 | | -20.000,00 | 5.000,00 | |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | | | **0,00** | | **172.827,70** | **172.827,70** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0,00** | | **172.827,70** | **172.827,70** | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.451,00** | **5.894,00** | **14.345,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.451,00 | 5.894,00 | 14.345,00 |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 172.827,70 172.827,70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **1.000.000,00** | **-90.728,87** | **909.271,13** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **-90.728,87** | **909.271,13** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | -90.728,87 | 909.271,13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240404 Sportska dvorana Pazin** | **101.264,26** | **0,00** | **101.264,26** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **101.264,26** | **0,00** | **101.264,26** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **101.264,26** | **0,00** | **101.264,26** |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 101.264,26 | 0,00 | 101.264,26 |
| **Kapitalni projekt K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin** | **0,00** | **999.095,06** | **999.095,06** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **499.095,06** | **499.095,06** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **499.095,06** | **499.095,06** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 499.095,06 | 499.095,06 |
| **Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula** | **40.000,00** | **-10.000,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin** | **3.440.000,00** | **-10.000,00** | **3.430.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **340.000,00** | **-10.000,00** | **330.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **340.000,00** | **-10.000,00** | **330.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 340.000,00 | -10.000,00 | 330.000,00 |
| **Izvor 5.1.600 Fond Pravedna tranzicija** | **3.100.000,00** | **0,00** | **3.100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.100.000,00** | **0,00** | **3.100.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240419 Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj** | **0,00** | **27.250,48** | **27.250,48** |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **0,00** | **7.350,48** | **7.350,48** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.350,48** | **7.350,48** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.350,48 | 7.350,48 |
| **Izvor 5.7.002 Proračunski korisnici za programe IŽ** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240421 Sportska dvorana Stoja** | **50.000,00** | **-45.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **50.000,00** | **-45.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-45.000,00** | **5.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -45.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2405 Opremanje u osnovnim školama** | | | | **25.000,00** | | | **-7.480,65** | | **17.519,35** | |
| **Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema** | | | | **25.000,00** | | | **-7.480,65** | | **17.519,35** | |
| **Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | | | | **25.000,00** | | | **-7.480,65** | | **17.519,35** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | | | | **-7.480,65** | | **17.519,35** | | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | | | | -7.480,65 | | 17.519,35 | | | | |
| **Program 2406 Opremanje u srednjim školama** | | | **8.451,00** | | **79.560,25** | | | | | **88.011,25** | |
| **Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema** | | | **8.451,00** | | **5.894,00** | | | | | **14.345,00** | |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | | | **8.451,00** | | **5.894,00** | | | | | **14.345,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240606 Opremanje srednje škole Umagu** | | | **0,00** | | **73.666,25** | | | | **73.666,25** | |
| **Izvor 5.4.468 Grad Umag za programe IŽ** | | | **0,00** | | **36.656,25** | | | | **36.656,25** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0,00** | | **36.656,25** | | | | **36.656,25** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | | 36.656,25 | | | | 36.656,25 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **0,00** | | **37.010,00** | | | | **37.010,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0,00** | | **37.010,00** | | | | **37.010,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | | 37.010,00 | | | | 37.010,00 | |
| **Program 2501 Studentske nagrade i potpore** | | **405.695,00** | | | | **0,00** | **405.695,00** | | |
| **Aktivnost A250101 Studentske stipendije** | | **405.695,00** | | | | **0,00** | **405.695,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **405.695,00** | | | | **0,00** | **405.695,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **405.695,00** | | **0,00** | | **405.695,00** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 1.195,00 | | 0,00 | | 1.195,00 | | | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | |  | |  | |  | | | |
| 37 | | naknade | | | 404.500,00 | | 0,00 | | 404.500,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda** | **122.100,00** | **0,00** | **122.100,00** |
| **Aktivnost A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli** | **122.100,00** | **0,00** | **122.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **92.100,00** | **0,00** | **92.100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **713.500,00** | **0,00** | **713.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **713.500,00** | **0,00** | **713.500,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 713.500,00 | 0,00 | 713.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.390,00** | **0,00** | **111.390,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 111.390,00 | 0,00 | 111.390,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **568.555,56** | **103.882,20** | **672.437,76** |
| 32 | Materijalni rashodi | 551.536,01 | 101.214,27 | 652.750,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.971,05 | 2.686,43 | 19.657,48 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48,50 | -18,50 | 30,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku** | | **1.562.481,79** | **165.709,19** | **1.728.190,98** |
| **Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | | **1.562.481,79** | **39.904,40** | **1.602.386,19** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.562.481,79** | **39.904,40** | **1.602.386,19** |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.898,32 | 6.019,96 | 89.918,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 1.478.583,47 | 33.884,44 | 1.512.467,91 |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | | **0,00** | **125.804,79** | **125.804,79** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **125.804,79** | **125.804,79** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 0,00 | 125.804,79 | 125.804,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | | **NAZIV** | | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | | **NOVI PLAN 2025** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **92.100,00** | **0,00** | | **92.100,00** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 92.100,00 | 0,00 | | 92.100,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | |
| **Program 2601 Sportska kultura** | | **1.673.000,00** | | | **0,00** | | **1.673.000,00** |
| **Aktivnost A260101 Sportska zajednica Istarske županije** | | **1.213.500,00** | | | **0,00** | | **1.213.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **500.000,00** | | | **0,00** | | **500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A260102 Školski sportski savez IŽ** | | **259.500,00** | **0,00** | | **259.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **159.500,00** | **0,00** | | **159.500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **159.500,00** | **0,00** | | **159.500,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 159.500,00 | 0,00 | | 159.500,00 | |
| **Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta** | | **200.000,00** | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **200.000,00** | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **0,00** | | **200.000,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 | |
| **Program 2602 Tehnička kultura** | **123.790,00** | | | **0,00** | | **123.790,00** |
| **Aktivnost A260201 Tehnička kultura** | **111.390,00** | | | **0,00** | | **111.390,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **111.390,00** | | | **0,00** | | **111.390,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A260202 Program Centra za popuralizaciju znanosti i inovacije I** | | | | **12.400,00** | **0,00** | | **12.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **12.400,00** | **0,00** | | **12.400,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **12.400,00** | **0,00** | | **12.400,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | | 12.400,00 | 0,00 | | 12.400,00 | |
| **Program 9220 MOZAIK 7** | | | **55.620,00** | | | **0,00** | | **55.620,00** | |
| **Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7** | | | **55.620,00** | | | **0,00** | | **55.620,00** | |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | | | **55.620,00** | | | **0,00** | | **55.620,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **55.620,00** | | | **0,00** | | **55.620,00** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 51.770,00 | | | 0,00 | | 51.770,00 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.850,00 | | | 0,00 | | 3.850,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE** | **39.278.214,02** | **1.468.516,23** | **40.746.730,25** |
| **Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard** | **29.175.725,29** | **478.495,76** | **29.654.221,05** |
| **Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima** | **568.555,56** | **103.882,20** | **672.437,76** |
| **Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **568.555,56** | **103.882,20** | **672.437,76** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori** | | **155.826,56** | **12.309,37** | **168.135,93** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **97.020,07** | **7.410,39** | **104.430,46** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **81.648,96** | **5.956,29** | **87.605,25** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.513,00 | 2.462,19 | 3.975,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.722,69 | 3.394,10 | 83.116,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 413,27 | 100,00 | 513,27 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.371,11** | **1.454,10** | **16.825,21** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.371,11 | 1.454,10 | 16.825,21 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | | **22.397,00** | **203,00** | **22.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.397,00** | **203,00** | **22.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.097,00 | 203,00 | 22.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **19.338,88** | **2.695,98** | **22.034,86** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola** | | **26.888.861,38** | **196.595,00** | **27.085.456,38** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **26.851.461,38** | **196.595,00** | **27.048.056,38** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.851.461,38** | **196.595,00** | **27.048.056,38** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.769.354,58 | 190.295,00 | 25.959.649,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.081.106,80 | 6.300,00 | 1.087.406,80 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **37.400,00** | **0,00** | **37.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.400,00** | **0,00** | **37.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230103 Pravna pomoć** | | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.750,00** | **0,00** | **10.750,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.750,00 | -2.000,00 | 8.750,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.338,88** | **2.695,98** | **22.034,86** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.058,88 | 2.695,98 | 21.754,86 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| **Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike** | | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | | **10.070,61** | **0,00** | **10.070,61** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.807,00** | **0,00** | **5.807,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.757,00 | 0,00 | 5.757,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.263,61** | **0,00** | **4.263,61** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.263,61 | 0,00 | 4.263,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda** | | | | **2.087.019,96** | | **245.707,11** | | **2.332.727,07** | |
| **Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad stand** | | | | **2.087.019,96** | | **245.707,11** | | **2.332.727,07** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **2.087.019,96** | | **245.707,11** | | **2.332.727,07** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.087.019,96** | | **245.707,11** | | **2.332.727,07** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 967.888,80 | | 26.511,39 | | 994.400,19 | | | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | |  | |  | |  | | | |
| 37 | | naknade | | 1.119.131,16 | | 219.195,72 | | 1.338.326,88 | | | |
| **Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda** | | **4.581.098,58** | | | | **213.774,45** | | **4.794.873,03** |
| **Aktivnost A230102 Županijska natjecanja** | | **37.822,00** | | | | **2.394,50** | | **40.216,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **12.001,00** | | | | **0,00** | | **12.001,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.001,00** | **0,00** | **12.001,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | | **25.451,00** | **2.394,50** | **27.845,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.451,00** | **2.394,50** | **27.845,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.121,00 | 2.394,50 | 26.515,50 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike** | | **340,00** | **0,00** | **340,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **340,00** | **0,00** | **340,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI** | | **335.143,28** | **63.000,00** | **398.143,28** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **335.143,28** | **63.000,00** | **398.143,28** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **335.143,28** | **63.000,00** | **398.143,28** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 325.156,28 | 58.800,00 | 383.956,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.987,00 | 4.200,00 | 14.187,00 |
| **Aktivnost A230106 Školska kuhinja** | | **491.404,94** | **19.637,25** | **511.042,19** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **66.802,86** | **-435,00** | **66.367,86** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.302,86** | **-435,00** | **65.867,86** |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.302,86 | -435,00 | 65.867,86 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor** | **4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **389.110,08** | **17.872,25** | **406.982,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **387.971,02** | **2.929,26** | **390.900,28** |
| 32 | Materijalni rashodi | 386.901,02 | 2.929,26 | 389.830,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.139,06** | **14.942,99** | **16.082,05** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.139,06 | 14.942,99 | 16.082,05 |
| **Izvor** | **5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor** | **5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **Izvor** | **5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor** | **5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **8.900,00** | **0,00** | **8.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.900,00** | **0,00** | **8.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| **Izvor** | **5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor** | **5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike** | **280,00** | **0,00** | **280,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **280,00** | **0,00** | **280,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| **Izvor** | **5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **Izvor** | **5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Izvor** | **5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| **Izvor** | **5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | **66,00** | **0,00** | **66,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66,00** | **0,00** | **66,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| **Izvor** | **5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **4.130,00** | **2.200,00** | **6.330,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.130,00** | **2.200,00** | **6.330,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.130,00 | 2.200,00 | 6.330,00 |
| **Izvor** | **5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor** | **5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **7.300,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.300,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| **Izvor** | **5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **66,00** | **0,00** | **66,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66,00** | **0,00** | **66,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| **Izvor** | **6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230107 Produženi boravak** | | **2.574.249,51** | **34.152,61** | **2.608.402,12** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **679.407,84** | **4.100,00** | **683.507,84** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **679.407,84** | **4.100,00** | **683.507,84** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 653.641,71 | 3.178,13 | 656.819,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.766,13 | 921,87 | 26.688,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **Izvor** | **4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **315.968,58** | **24.135,41** | **340.103,99** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **293.926,21** | **24.135,41** | **318.061,62** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 144.964,07 | 8.556,58 | 153.520,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.882,14 | 15.578,83 | 163.460,97 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.042,37** | **0,00** | **22.042,37** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.042,37 | 0,00 | 22.042,37 |
| **Izvor** | **5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **3.558,40** | **0,00** | **3.558,40** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.558,40** | **0,00** | **3.558,40** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 188,40 | 0,00 | 188,40 |
| **Izvor** | **5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **34.500,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.500,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.050,00 | 0,00 | 33.050,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| **Izvor** | **5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **32.484,00** | **0,00** | **32.484,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.484,00** | **0,00** | **32.484,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.184,00 | 0,00 | 31.184,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Izvor** | **5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **73.225,00** | **0,00** | **73.225,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **73.225,00** | **0,00** | **73.225,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.195,00 | 0,00 | 72.195,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| **Izvor** | **5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **86.500,00** | **0,00** | **86.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **86.500,00** | **0,00** | **86.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **Izvor** | **5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike** | **2.514,00** | **0,00** | **2.514,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.514,00** | **0,00** | **2.514,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor** | **5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika** | **1.062,00** | **-28,56** | **1.033,44** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.062,00** | **-28,56** | **1.033,44** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.002,00 | -28,56 | 973,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| **Izvor** | **5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike** | **8.577,50** | **0,00** | **8.577,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.577,50** | **0,00** | **8.577,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.577,50 | 0,00 | 7.577,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.820,00 | 0,00 | 21.820,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| **Izvor** | **5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **46.196,00** | **0,00** | **46.196,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.196,00** | **0,00** | **46.196,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.760,00 | 0,00 | 42.760,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.436,00 | 0,00 | 3.436,00 |
| **Izvor** | **5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike** | **36.050,00** | **0,00** | **36.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.050,00** | **0,00** | **36.050,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.105,00 | 0,00 | 34.105,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| **Izvor** | **5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike** | **92.550,00** | **-146,26** | **92.403,74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.550,00** | **-146,26** | **92.403,74** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 78.500,00 | -146,26 | 78.353,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.050,00 | 0,00 | 14.050,00 |
| **Izvor** | **5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | **277.912,45** | **0,00** | **277.912,45** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **277.912,45** | **0,00** | **277.912,45** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 272.312,45 | 0,00 | 272.312,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| **Izvor** | **5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 131.780,00 | 0,00 | 131.780,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| **Izvor** | **5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **31.400,00** | **0,00** | **31.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.400,00** | **0,00** | **31.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| **Izvor** | **5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike** | **13.350,00** | **0,00** | **13.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.350,00** | **0,00** | **13.350,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **Izvor** | **5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| **Izvor** | **5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **350,00** | **0,00** | **350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350,00** | **0,00** | **350,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| **Izvor** | **5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| **Izvor** | **5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **8.437,50** | **0,00** | **8.437,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.437,50** | **0,00** | **8.437,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.727,50 | 0,00 | 6.727,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| **Izvor** | **5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike** | **63.179,64** | **0,00** | **63.179,64** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.179,64** | **0,00** | **63.179,64** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.188,80 | 0,00 | 61.188,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 0,00 | 1.990,84 |
| **Izvor** | **5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **25.760,00** | **-1.114,52** | **24.645,48** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.760,00** | **-1.114,52** | **24.645,48** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.660,00 | -1.114,52 | 24.545,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike** | **17.460,50** | **-8.151,75** | **9.308,75** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.460,50** | **-8.151,75** | **9.308,75** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.310,50 | -7.748,00 | 8.562,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.150,00 | -403,75 | 746,25 |
| **Izvor** | **5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike** | **16.129,25** | **753,25** | **16.882,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.129,25** | **753,25** | **16.882,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.119,25 | 755,75 | 16.875,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,00 | -2,50 | 7,50 |
| **Izvor** | **5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike** | **141.048,60** | **0,00** | **141.048,60** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **78.973,60** | **0,00** | **78.973,60** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.473,60 | 0,00 | 17.473,60 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **62.075,00** | **0,00** | **62.075,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.375,00 | 0,00 | 58.375,00 |
| **Izvor** | **5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **85.278,00** | **-152,00** | **85.126,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.278,00** | **-152,00** | **85.126,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 83.653,00 | -3,00 | 83.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.625,00 | -149,00 | 1.476,00 |
| **Izvor** | **5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **53.000,00** | **3.836,29** | **56.836,29** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **3.836,29** | **56.836,29** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.500,00 | 3.836,29 | 17.336,29 |
| **Izvor** | **5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike** | **53.869,25** | **10.765,75** | **64.635,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.869,25** | **10.765,75** | **64.635,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.719,25 | 10.915,75 | 63.635,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.150,00 | -150,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike** | **45.391,00** | **0,00** | **45.391,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.391,00** | **0,00** | **45.391,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.532,88 | 0,00 | 43.532,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858,12 | 0,00 | 1.858,12 |
| **Izvor** | **5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **40.390,00** | **155,00** | **40.545,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.390,00** | **155,00** | **40.545,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.615,00 | 0,00 | 39.615,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 775,00 | 155,00 | 930,00 |
| **Izvor** | **5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **82.000,00** | **0,00** | **82.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **81.000,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.950,00 | 0,00 | 74.950,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija** | **15.453,31** | **300,00** | **15.753,31** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.350,01** | **0,00** | **1.350,01** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.350,01** | **0,00** | **1.350,01** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.350,01 | 0,00 | 1.350,01 |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **120,00** | **0,00** | **120,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **120,00** | **0,00** | **120,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **2.565,00** | **0,00** | **2.565,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.565,00** | **0,00** | **2.565,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **6.698,30** | **0,00** | **6.698,30** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.698,30** | **0,00** | **6.698,30** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.154,45 | 0,00 | 2.154,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.543,85 | 0,00 | 4.543,85 |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 830,28 | 0,00 | 830,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.769,72 | 0,00 | 2.769,72 |
| **Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike** | **220,00** | **0,00** | **220,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **220,00** | **0,00** | **220,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| **Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **500,00** | **300,00** | **800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **300,00** | **800,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće** | **28.777,22** | **0,00** | **28.777,22** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **23.327,22** | **0,00** | **23.327,22** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.176,18** | **0,00** | **19.176,18** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.733,00 | 0,00 | 2.733,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.243,18 | 0,00 | 16.243,18 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.151,04** | **0,00** | **4.151,04** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.151,04 | 0,00 | 4.151,04 |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **850,00** | **0,00** | **850,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **850,00** | **0,00** | **850,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| **Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.650,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| **Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **1.650,00** | **0,00** | **1.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.650,00** | **0,00** | **1.650,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| **Aktivnost A230111 Istarska pučka glazba** | **6.390,00** | **0,00** | **6.390,00** |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **6.390,00** | **0,00** | **6.390,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.390,00** | **0,00** | **6.390,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| **Aktivnost A230112 Robotika** | **415,00** | **0,00** | **415,00** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **15,00** | **0,00** | **15,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15,00** | **0,00** | **15,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| **Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti** | **170.429,09** | **19.741,22** | **190.170,31** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.850,00** | **0,00** | **19.850,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 19.850,00 | 0,00 | 19.850,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.150,00** | **0,00** | **6.150,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| **Izvor** | **4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **37.880,52** | **0,00** | **37.880,52** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.632,00** | **0,00** | **18.632,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.932,00 | 0,00 | 17.932,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.248,52** | **0,00** | **19.248,52** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.248,52 | 0,00 | 19.248,52 |
| **Izvor** | **5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **15.964,62** | **25.059,01** | **41.023,63** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.964,62** | **22.862,13** | **36.826,75** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.664,62 | 22.862,13 | 36.526,75 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **2.196,88** | **4.196,88** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.196,88 | 4.196,88 |
| **Izvor** | **5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor** | **5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **8.600,00** | **-500,00** | **8.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.096,00** | **604,00** | **7.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.096,00 | 604,00 | 7.700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.504,00** | **-1.104,00** | **400,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.504,00 | -1.104,00 | 400,00 |
| **Izvor** | **5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| **Izvor** | **5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika** | **530,00** | **0,00** | **530,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **530,00** | **0,00** | **530,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| **Izvor** | **5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **4.160,00** | **0,00** | **4.160,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.160,00** | **0,00** | **4.160,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor** | **5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike** | **817,00** | **0,00** | **817,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **817,00** | **0,00** | **817,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 817,00 | 0,00 | 817,00 |
| **Izvor** | **5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor** | **5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | **24.390,00** | **-10.000,00** | **14.390,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.390,00** | **-10.000,00** | **14.390,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.390,00 | 0,00 | 14.390,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **Izvor** | **5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Izvor** | **5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike** | **4.854,46** | **0,00** | **4.854,46** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.854,46** | **0,00** | **2.854,46** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.854,46 | 0,00 | 2.854,46 |
| **Izvor** | **5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| **Izvor** | **5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **1.150,00** | **-1.150,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.150,00** | **-1.150,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.150,00 | -1.150,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **530,00** | **-530,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti** | **1.005,00** | **0,00** | **1.005,00** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **1.005,00** | **0,00** | **1.005,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.005,00** | **0,00** | **1.005,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| **Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator** | **38.130,00** | **0,00** | **38.130,00** |
| **Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **630,00** | **0,00** | **630,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **630,00** | **0,00** | **630,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **3.055,00** | **0,00** | **3.055,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.055,00** | **0,00** | **3.055,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.055,00 | 0,00 | 3.055,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **1.445,00** | **0,00** | **1.445,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.445,00** | **0,00** | **1.445,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| **Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **Aktivnost A230119 Nagrade za učenike** | **7.498,33** | **500,00** | **7.998,33** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **530,00** | **SMANJENJE**  **-530,00** | **NOVI PLAN 2025**  **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 530,00 | -530,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | | **33.552,49** | **2.350,80** | **35.903,29** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.552,49** | **2.350,80** | **33.903,29** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.865,00 | 0,00 | 6.865,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.687,49 | 2.350,80 | 27.038,29 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike** | | **1.000,00** | **436,23** | **1.436,23** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **436,23** | **1.436,23** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 436,23 | 1.436,23 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | | **1.950,00** | **4.075,18** | **6.025,18** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.950,00** | **4.075,18** | **6.025,18** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.950,00 | 4.075,18 | 6.025,18 |
| **Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige** | | **373.506,49** | **10.249,11** | **383.755,60** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | | **17.400,00** | **0,00** | **17.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **353.258,67** | **10.211,49** | **363.470,16** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.903,99** | **7.911,49** | **192.815,48** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.626,98 | 5.166,80 | 15.793,78 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 174.277,01 | 2.744,69 | 177.021,70 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **168.354,68** | **2.300,00** | **170.654,68** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 168.354,68 | 2.300,00 | 170.654,68 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | | **1.040,00** | **0,00** | **1.040,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.040,00** | **0,00** | **1.040,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | | **495,00** | **0,00** | **495,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **495,00** | **0,00** | **495,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | | **1.312,82** | **37,62** | **1.350,44** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **307,82** | **7,62** | **315,44** |
| 32 | Materijalni rashodi | 265,44 | 0,00 | 265,44 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 42,38 | 7,62 | 50,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.005,00** | **30,00** | **1.035,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.005,00 | 30,00 | 1.035,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  32 | **NAZIV**  Materijalni rashodi | **PLAN 2025**  1.000,00 | **SMANJENJE**  0,00 | **NOVI PLAN 2025**  1.000,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | | **250,00** | **0,00** | **250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250,00** | **0,00** | **250,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| **Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | | **593,33** | **0,00** | **593,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **593,33** | **0,00** | **593,33** |
| 32 | Materijalni rashodi | 593,33 | 0,00 | 593,33 |
| **Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | | **1.090,00** | **0,00** | **1.090,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.090,00** | **0,00** | **1.090,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | | **450,00** | **0,00** | **450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **450,00** | **0,00** | **450,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | | **215,00** | **0,00** | **215,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **215,00** | **0,00** | **215,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog** | **71.943,00** | **0,00** | **71.943,00** |
| **Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **3.445,00** | **0,00** | **3.445,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.445,00** | **0,00** | **3.445,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **6.889,00** | **0,00** | **6.889,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.889,00** | **0,00** | **6.889,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.889,00 | 0,00 | 6.889,00 |
| **Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike** | **1.149,00** | **0,00** | **1.149,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.149,00** | **0,00** | **1.149,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.149,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **60.460,00** | **0,00** | **60.460,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.460,00** | **0,00** | **60.460,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.810,00 | 0,00 | 57.810,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| **Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| **Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi** | **43.142,64** | **-531,80** | **42.610,84** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **1.332,46** | **-331,80** | **1.000,66** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.332,46** | **-331,80** | **1.000,66** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.332,46 | -331,80 | 1.000,66 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **29.100,00** | **0,00** | **29.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.100,00** | **0,00** | **29.100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **1.345,00** | **0,00** | **1.345,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.345,00** | **0,00** | **1.345,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.982,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **635,00** | **0,00** | **635,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **635,00** | **0,00** | **635,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| **Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **3.350,00** | **-200,00** | **3.150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.350,00** | **-200,00** | **3.150,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.350,00 | -200,00 | 3.150,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **3.398,18** | **0,00** | **3.398,18** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.398,18** | **0,00** | **3.398,18** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.398,18 | 0,00 | 3.398,18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230131 Čitamo mi u obitelji svi** | **280,00** | **0,00** | **280,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **190,00** | **0,00** | **190,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **4** | **NAZIV**  **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **PLAN 2025**  **190,00** | **SMANJENJE**  **0,00** | **NOVI PLAN 2025**  **190,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | | **90,00** | **0,00** | **90,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90,00** | **0,00** | **90,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima** | **5.550,00** | **0,00** | **5.550,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **630,00** | **0,00** | **630,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **630,00** | **0,00** | **630,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **4.420,00** | **0,00** | **4.420,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.420,00** | **0,00** | **4.420,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.201,20 | 0,00 | 1.201,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.218,80 | 0,00 | 3.218,80 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Aktivnost A230134 Školski preventivni programi** | **10.163,17** | **-3.097,00** | **7.066,17** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **6.620,00** | **-3.100,00** | **3.520,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.620,00** | **-3.100,00** | **3.520,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.620,00 | -3.100,00 | 3.520,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **89,17** | **0,00** | **89,17** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **89,17** | **0,00** | **89,17** |
| 32 Materijalni rashodi | 89,17 | 0,00 | 89,17 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **987,00** | **0,00** | **987,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **885,00** | **0,00** | **885,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **102,00** | **0,00** | **102,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **467,00** | **3,00** | **470,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **419,00** | **1,00** | **420,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 419,00 | 1,00 | 420,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **48,00** | **2,00** | **50,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48,00 | 2,00 | 50,00 |
| **Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje** | **5.020,50** | **0,00** | **5.020,50** |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **4.965,50** | **0,00** | **4.965,50** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.965,50** | **0,00** | **4.965,50** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.645,50 | 0,00 | 4.645,50 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **55,00** | **0,00** | **55,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55,00** | **0,00** | **55,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| **Aktivnost A230136 Škola plivanja** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **1.780,00** | **0,00** | **1.780,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.780,00** | **0,00** | **1.780,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **1.920,00** | **0,00** | **1.920,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.920,00** | **0,00** | **1.920,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| **Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja** | **665,00** | **0,00** | **665,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **450,00** | **0,00** | **450,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **450,00** | **0,00** | **450,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **215,00** | **0,00** | **215,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **215,00** | **0,00** | **215,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| **Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije** | **8.412,00** | **1.498,00** | **9.910,00** |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **1.182,00** | **1.168,00** | **2.350,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.182,00** | **1.168,00** | **2.350,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.182,00 | 1.168,00 | 2.350,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **800,00** | **SMANJENJE**  **0,00** | **NOVI PLAN 2025**  **800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike** | | **300,00** | **30,00** | **330,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300,00** | **30,00** | **330,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | | **1.920,00** | **0,00** | **1.920,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.920,00** | **0,00** | **1.920,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| **Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike** | | **60,00** | **300,00** | **360,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60,00** | **300,00** | **360,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,00 | 300,00 | 360,00 |
| **Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | | **650,00** | **0,00** | **650,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **650,00** | **0,00** | **650,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti** | **5.742,00** | **0,00** | **5.742,00** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **642,00** | **0,00** | **642,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **642,00** | **0,00** | **642,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 642,00 | 0,00 | 642,00 |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| **Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A230147 Volontarijat** | **915,22** | **-100,00** | **815,22** |
| **Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike** | **315,22** | **0,00** | **315,22** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **315,22** | **0,00** | **315,22** |
| 32 Materijalni rashodi | 315,22 | 0,00 | 315,22 |
| **Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **600,00** | **-100,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **600,00** | **-100,00** | **500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama** | **37.950,00** | **11.800,00** | **49.750,00** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **37.950,00** | **4.700,00** | **42.650,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.950,00** | **4.700,00** | **42.650,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 26.750,00 | 4.700,00 | 31.450,00 |
| **Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| **Aktivnost A230150 Dječji paketići** | **5.680,00** | **0,00** | **5.680,00** |
| **Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike** | **1.160,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.160,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| **Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike** | **440,00** | **0,00** | **440,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **440,00** | **0,00** | **440,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **60,00** | **0,00** | **60,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60,00** | **0,00** | **60,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| **Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| **Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike** | **90,00** | **0,00** | **90,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **90,00** | **0,00** | **90,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230160 Školska dvorana** | | **20.500,00** | **0,00** | **20.500,00** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **17.500,00** | **0,00** | **17.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.501,00** | **0,00** | **16.501,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **999,00** | **0,00** | **999,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| **Izvor** | **5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230161 Dječji vrtići** | **103.003,10** | **0,00** | **103.003,10** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **2.450,00** | **0,00** | **2.450,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.450,00** | **0,00** | **2.450,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **13.272,28** | **0,00** | **13.272,28** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.945,05** | **0,00** | **11.945,05** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,05 | 0,00 | 11.945,05 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,23** | **0,00** | **1.327,23** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 |
| **Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **87.280,82** | **0,00** | **87.280,82** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **87.280,82** | **0,00** | **87.280,82** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79.919,54 | 0,00 | 79.919,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.361,28 | 0,00 | 7.361,28 |
| **Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv** | **2.248,50** | **490,00** | **2.738,50** |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **2.248,50** | **490,00** | **2.738,50** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.248,50** | **490,00** | **2.738,50** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.248,50 | 490,00 | 2.738,50 |
| **Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava** | **49.697,26** | **0,00** | **49.697,26** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **39.985,45** | **0,00** | **39.985,45** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.985,45** | **0,00** | **39.985,45** |
| 32 Materijalni rashodi | 39.985,45 | 0,00 | 39.985,45 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| **Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike** | **331,81** | **0,00** | **331,81** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **331,81** | **0,00** | **331,81** |
| 32 Materijalni rashodi | 331,81 | 0,00 | 331,81 |
| **Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **2.150,00** | **0,00** | **2.150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.150,00** | **0,00** | **2.150,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| **Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika** | **0,00** | **52.650,00** | **52.650,00** |
| **Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO** | **0,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230170 Učenička zadruga** | | **8.395,83** | **336,00** | **8.731,83** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **7.313,61** | **336,00** | **7.649,61** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.233,61** | **336,00** | **6.569,61** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.233,61 | 336,00 | 6.569,61 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.080,00** | **0,00** | **1.080,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | | **1.082,22** | **0,00** | **1.082,22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.082,22** | **0,00** | **1.082,22** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.082,22 | 0,00 | 1.082,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230171 Školska sportska društva** | **6.215,00** | **-310,00** | **5.905,00** |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **350,00** | **0,00** | **350,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350,00** | **0,00** | **350,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **4.315,00** | **-310,00** | **4.005,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.315,00** | **-310,00** | **4.005,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.055,00 | -310,00 | 2.745,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| **Aktivnost A230177 Eko škola** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **815,00** | **0,00** | **815,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **680,00** | **0,00** | **680,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **135,00** | **0,00** | **135,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **385,00** | **0,00** | **385,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **320,00** | **0,00** | **320,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65,00** | **0,00** | **65,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| **Aktivnost A230178 Folklor** | **250,00** | **0,00** | **250,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **170,00** | **0,00** | **170,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170,00** | **0,00** | **170,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **80,00** | **0,00** | **80,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80,00** | **0,00** | **80,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| **Aktivnost A230180 Festivali** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Aktivnost A230184 Zavičajna nastava** | **34.820,00** | **0,00** | **34.820,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **33.500,00** | **0,00** | **33.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.038,43** | **500,00** | **30.538,43** |
| 32 Materijalni rashodi | 28.868,43 | 500,00 | 29.368,43 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  37 naknade | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.461,57** | **-500,00** | **2.961,57** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.461,57 | -500,00 | 2.961,57 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **20,00** | **0,00** | **20,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20,00** | **0,00** | **20,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| **Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A230189 Mentorstvo** | **924,03** | **86,00** | **1.010,03** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **924,03** | **86,00** | **1.010,03** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **924,03** | **86,00** | **1.010,03** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 924,03 | 86,00 | 1.010,03 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **82.761,90** | **5.930,60** | **88.692,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.076,73 | 7.206,60 | 74.283,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.685,17 | -1.276,00 | 14.409,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230207 Pripravništvo** | | **21.261,70** | **0,00** | **21.261,70** |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | | **21.261,70** | **0,00** | **21.261,70** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.261,70** | **0,00** | **21.261,70** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.461,70 | 0,00 | 20.461,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika** | | **10.055,00** | **0,00** | | | **10.055,00** | |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **10.055,00** | **0,00** | | | **10.055,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.055,00** | **0,00** | | | **10.055,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.055,00 | 0,00 | | | 10.055,00 | |
| **Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam** | | **1.758,00** | **0,00** | | | **1.758,00** | |
| **Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"** | | **1.758,00** | **0,00** | | | **1.758,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.758,00** | **0,00** | | | **1.758,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.758,00 | 0,00 | | | 1.758,00 | |
| **Aktivnost A230199 Školska shema** | | **36.394,16** | **-421,44** | | | **35.972,72** | |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | | **50,00** | **950,00** | | | **1.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **50,00** | **950,00** | | | **1.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 50,00 | 950,00 | | | 1.000,00 | |
| **Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike** | | **36.344,16** | **-1.371,44** | | | **34.972,72** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **36.344,16** | **-1.371,44** | | | **34.972,72** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 36.344,16 | -1.371,44 | | | 34.972,72 | |
| **Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda** | **1.335.828,98** | | | **6.041,83** | **1.341.870,81** | |
| **Aktivnost A230202 Građanski odgoj** | **82.761,90** | | | **5.930,60** | **88.692,50** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **82.761,90** | | | **5.930,60** | **88.692,50** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230203 Medni dani** | | **2.774,69** | **62,00** | **2.836,69** |
| **Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike** | | **2.774,69** | **62,00** | **2.836,69** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.774,69** | **62,00** | **2.836,69** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.588,35 | 62,00 | 2.650,35 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 186,34 | 0,00 | 186,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ** | | **1.099.047,94** | | **-576,17** | **1.098.471,77** | | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **1.099.047,94** | | **-576,17** | **1.098.471,77** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.099.047,94** | | **-576,17** | **1.098.471,77** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.099.047,94 | | -576,17 | 1.098.471,77 | | |
| **Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine** | | **12.378,11** | | **125,40** | **12.503,51** | | |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **5,00** | | **0,00** | **5,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5,00** | | **0,00** | **5,00** | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | | |
| **Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **618,00** | | **0,00** | **618,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **618,00** | | **0,00** | **618,00** | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 618,00 | | 0,00 | 618,00 | | |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **11.755,11** | | **125,40** | **11.880,51** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **11.755,11** | | **125,40** | **11.880,51** | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 11.755,11 | | 125,40 | 11.880,51 | | |
| **Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece,** | | **74.913,57** | | **500,00** | **75.413,57** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **74.913,57** | | **500,00** | **75.413,57** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **74.913,57** | | **500,00** | **75.413,57** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 70.419,76 | | 400,00 | 70.819,76 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.493,81 | | 100,00 | 4.593,81 | | |
| **Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica** | | **7.000,00** | | **0,00** | **7.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **7.000,00** | | **0,00** | **7.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | | **0,00** | **7.000,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.000,00 | | 0,00 | 7.000,00 | | |
| **Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)** | | **1.200,00** | | **0,00** | **1.200,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **1.200,00** | | **0,00** | **1.200,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.200,00** | | **0,00** | **1.200,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | | |
| **Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne m** | | **34.491,07** | | **0,00** | **34.491,07** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **34.491,07** | | **0,00** | **34.491,07** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **34.491,07** | | **0,00** | **34.491,07** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 32.365,87 | | 0,00 | 32.365,87 | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 2.125,20 | | 0,00 | 2.125,20 | | |
| **Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola** | **367.716,73** | | **-48.050,00** | | | **319.666,73** |
| **Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard** | **208.977,64** | | **-11.250,00** | | | **197.727,64** |
| **Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **208.977,64** | | **-45.271,59** | | | **163.706,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **208.977,64** | **-45.271,59** | **163.706,05** |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.977,64 | -45.271,59 | 163.706,05 |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | | **0,00** | **34.021,59** | **34.021,59** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.250,00** | **4.250,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| **Izvor** | **4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **0,00** | **11.473,91** | **11.473,91** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **11.473,91** | **11.473,91** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.473,91 | 11.473,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **34.021,59** | **34.021,59** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 34.021,59 | 34.021,59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda** | **152.707,09** | | | **-36.000,00** | **116.707,09** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **150.000,00** | | | **-46.000,00** | **104.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | | | **-46.000,00** | **104.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | | | -46.000,00 | 104.000,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **2.707,09** | | | **0,00** | **2.707,09** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.707,09** | | | **0,00** | **2.707,09** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.707,09 | | | 0,00 | 2.707,09 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni** | **6.032,00** | | | **-800,00** | **5.232,00** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **800,00** | | | **-800,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** | | | **-800,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 800,00 | | | -800,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | **250,00** | | | **0,00** | **250,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **250,00** | | | **0,00** | **250,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 250,00 | | | 0,00 | 250,00 |
| **Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike** | **3.982,00** | | | **0,00** | **3.982,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.982,00** | | | **0,00** | **3.982,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | | | 0,00 | 3.982,00 |
| **Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole** | **1.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 |
| **Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | **26.000,00** | **687.227,32** | | **713.227,32** |
| **Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola** | | **0,00** | **15.723,91** | | **15.723,91** |
| **Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | | **0,00** | **4.250,00** | | **4.250,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana** | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240311 Ulaganja u osnovne škole** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat** | **0,00** | **19.684,17** | **19.684,17** |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ** | **0,00** | **14.500,94** | **14.500,94** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.500,94** | **14.500,94** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 14.500,94 | 14.500,94 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **183,23** | **183,23** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **183,23** | **183,23** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 183,23 | 183,23 |
| **Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240326 OŠ Jože Šurana Višnjan** | **0,00** | **518.819,24** | **518.819,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | | **NOVI PLAN 2025** | |
| **Izvor** | **1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **0,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.240,40** | | **1.240,40** | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 936,36 | | 936,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 304,04 | | 304,04 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **48.759,60** | | **48.759,60** | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 48.759,60 | | 48.759,60 | |
| **Izvor** | **5.1.100 Strukturni fondovi EU** | | **0,00** | **416.292,09** | | **416.292,09** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **15.921,18** | | **15.921,18** | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 10.612,08 | | 10.612,08 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 5.309,10 | | 5.309,10 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **400.370,91** | | **400.370,91** | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 400.370,91 | | 400.370,91 | |
| **Izvor** | **9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **52.527,15** | | **52.527,15** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.569,22** | | **1.569,22** | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 936,36 | | 936,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 632,86 | | 632,86 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **50.957,93** | | **50.957,93** | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 50.957,93 | | 50.957,93 | |
| **Program 2405 Opremanje u osnovnim školama** | | **174.496,45** | | | **40.772,62** | | **215.269,07** | |
| **Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema** | | **125.480,59** | | | **18.493,19** | | **143.973,78** | |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | | **24.420,00** | | | **4.600,00** | | **29.020,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.420,00** | **4.600,00** | **29.020,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.420,00 | 4.600,00 | 29.020,00 |
| **Izvor** | **4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **5.100,00** | **-900,00** | **4.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.100,00** | **-900,00** | **4.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100,00 | -900,00 | 4.200,00 |
| **Izvor** | **4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole** | **16.194,38** | **1.286,27** | **17.480,65** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.194,38** | **1.286,27** | **17.480,65** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.194,38 | 1.286,27 | 17.480,65 |
| **Izvor** | **5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **2.930,75** | **5.202,38** | **8.133,13** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.930,75** | **5.202,38** | **8.133,13** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.930,75 | 5.202,38 | 8.133,13 |
| **Izvor** | **5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| **Izvor** | **5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **21.015,00** | **0,00** | **21.015,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.015,00** | **0,00** | **21.015,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.015,00 | 0,00 | 21.015,00 |
| **Izvor** | **5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.200,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| **Izvor** | **5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike** | **489,17** | **2.510,83** | **3.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **489,17** | **2.510,83** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 489,17 | 2.510,83 | 3.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike** | **500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **2.200,00** | **7.000,00** | **9.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.200,00** | **7.000,00** | **9.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200,00 | 7.000,00 | 9.200,00 |
| **Izvor** | **6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **18.101,29** | **-706,29** | **17.395,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.401,29** | **-706,29** | **15.695,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.401,29 | -706,29 | 15.695,00 |
| **Izvor** | **7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole** | **1.030,00** | **0,00** | **1.030,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.030,00** | **0,00** | **1.030,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica** | **25.657,96** | **663,56** | **26.321,52** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **8.801,92** | **0,00** | **8.801,92** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.801,92** | **0,00** | **8.801,92** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.801,92 | 0,00 | 8.801,92 |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **1.050,00** | **-330,00** | **720,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.050,00** | **-330,00** | **720,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050,00 | -330,00 | 720,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **7.396,04** | **993,56** | **8.389,60** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.396,04** | **993,56** | **8.389,60** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.396,04 | 993,56 | 8.389,60 |
| **Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **1.805,00** | **0,00** | **1.805,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.805,00** | **0,00** | **1.805,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **855,00** | **0,00** | **855,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **855,00** | **0,00** | **855,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **1.150,00** | **0,00** | **1.150,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.150,00** | **0,00** | **1.150,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| **Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša** | **18.305,00** | **21.615,87** | **39.920,87** |
| **Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola** | **9.000,00** | **10.935,25** | **19.935,25** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **7.935,25** | **16.935,25** |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 7.935,25 | 16.935,25 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole** | **4.810,00** | **-1.550,00** | **3.260,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.810,00** | **-1.550,00** | **3.260,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.810,00 | -1.550,00 | 3.260,00 |
| **Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike** | **500,00** | **7.550,00** | **8.050,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **7.550,00** | **8.050,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 7.550,00 | 8.050,00 |
| **Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole** | **2.995,00** | **4.680,62** | **7.675,62** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **4.680,62** | **6.680,62** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 4.680,62 | 6.680,62 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **995,00** | **0,00** | **995,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| **Kapitalni projekt K240506 Projektna dokumentacija za OŠ** | **4.610,00** | **0,00** | **4.610,00** |
| **Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike** | **3.190,00** | **0,00** | **3.190,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.190,00** | **0,00** | **3.190,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| **Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike** | **1.420,00** | **0,00** | **1.420,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.420,00** | **0,00** | **1.420,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| **Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ** | **442,90** | **0,00** | **442,90** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **442,90** | **0,00** | **442,90** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **442,90** | **0,00** | **442,90** |
| 32 Materijalni rashodi | 442,90 | 0,00 | 442,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9213 EU projekti u školstvu** | | **214.628,03** | | | | **-185.681,98** | | | **28.946,05** | | |
| **Tekući projekt T921301 ERASMUS+** | | **11.502,05** | | | | **17.444,00** | | | **28.946,05** | | |
| **Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+** | | **7.141,05** | | | | **0,00** | | | **7.141,05** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **6.941,05** | | | **0,00** | **6.941,05** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 6.941,05 | | | 0,00 | 6.941,05 | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **200,00** | | | **0,00** | **200,00** | | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 200,00 | | | 0,00 | 200,00 | | | | |
| **Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisni** | | | | | **4.361,00** | | | **17.444,00** | **21.805,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **4.361,00** | | | **17.444,00** | **21.805,00** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 4.361,00 | | | 17.444,00 | 21.805,00 | | | | |
| **Tekući projekt T921302 Energetska obnova Centra za promicanje znanosti** | | | **203.125,98** | | **-203.125,98** | | | | | **0,00** |
| **Izvor 5.3.075 Ministarstvo graditeljstva i prostornog** | | | **203.125,98** | | **-203.125,98** | | | | | **0,00** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **855.208,88** | **61.484,40** | **916.693,28** |
| 32 | Materijalni rashodi | 834.467,25 | 60.663,40 | 895.130,65 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.041,63 | 821,00 | 20.862,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

**3 Rashodi poslovanja 203.125,98 -203.125,98 0,00**

32 Materijalni rashodi 203.125,98 -203.125,98 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9220 MOZAIK 7** | | | **1.315.700,00** | | | | **30.229,12** | | **1.345.929,12** | | |
| **Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7** | | | **1.315.700,00** | | | | **30.229,12** | | **1.345.929,12** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **526.280,00** | | | | **30.229,12** | | **556.509,12** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **526.280,00** | | | | **30.229,12** | | | | **556.509,12** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 500.276,78 | | | | 29.135,11 | | | | 529.411,89 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 26.003,22 | | | | 1.094,01 | | | | 27.097,23 | | |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | | | **789.420,00** | | | | **0,00** | | | | **789.420,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **789.420,00** | | | | **0,00** | | | | **789.420,00** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 758.645,18 | | | | -100,00 | | | | 758.545,18 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 30.774,82 | | | | 100,00 | | | | 30.874,82 | | |
| **Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE** | | | | **37.539.991,47** | **1.825.616,95** | | | **39.365.608,42** | | |
| **Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard** | | | | **34.115.349,12** | **1.481.904,74** | | | **35.597.253,86** | | |
| **Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima** | | | | **855.208,88** | **61.484,40** | | | **916.693,28** | | |
| **Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole** | | | | **855.208,88** | **61.484,40** | | | **916.693,28** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku** | **1.470.048,54** | **319.130,47** | **1.789.179,01** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **5.530,22** | **10.009,98** | **15.540,20** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.530,22** | **10.009,98** | **15.540,20** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.530,22 | 10.009,98 | 15.540,20 |
| **Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole** | **1.463.018,32** | **161.029,35** | **1.624.047,67** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.463.018,32** | **161.029,35** | **1.624.047,67** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.461.184,08 | 161.062,59 | 1.622.246,67 |
| 34 Financijski rashodi | 1.834,24 | -33,24 | 1.801,00 |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **0,00** | **148.091,14** | **148.091,14** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **148.091,14** | **148.091,14** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 148.091,14 | 148.091,14 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori** | **2.177.319,13** | **57.264,25** | **2.234.583,38** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **1.819.394,12** | **12.186,43** | **1.831.580,55** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.810.552,22** | **12.186,43** | **1.822.738,65** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.141,90 | 540,00 | 57.681,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.748.097,43 | 11.646,43 | 1.759.743,86 |
| 34 Financijski rashodi | 5.232,89 | 0,00 | 5.232,89 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.841,90** | **0,00** | **8.841,90** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.841,90 | 0,00 | 8.841,90 |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | **274.938,91** | **28.030,95** | **302.969,86** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **272.726,18** | **10.936,73** | **283.662,91** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 4.480,00 | 5.480,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 271.576,18 | 6.456,73 | 278.032,91 |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.212,73** | **17.094,22** | **19.306,95** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.212,73 | 17.094,22 | 19.306,95 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **2.325,34** | **10.695,51** | **13.020,85** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.325,34** | **10.695,51** | **13.020,85** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.325,34 | 10.695,51 | 13.020,85 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **0,00** | **1.451,19** | **1.451,19** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.451,19** | **1.451,19** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.451,19 | 1.451,19 |
| **Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole** | **51.650,00** | **2.406,59** | **54.056,59** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.650,00** | **1.906,59** | **46.556,59** |
| 32 Materijalni rashodi | 44.650,00 | 1.906,59 | 46.556,59 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **500,00** | **7.500,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 500,00 | 7.500,00 |
| **Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | **27.904,51** | **2.493,58** | **30.398,09** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.943,82** | **1.493,58** | **25.437,40** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.943,82 | 1.493,58 | 25.437,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **4** | **NAZIV**  **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **PLAN 2025**  **3.960,69** | **SMANJENJE**  **1.000,00** | **NOVI PLAN 2025**  **4.960,69** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 190,95 | 0,00 | 190,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.769,74 | 1.000,00 | 4.769,74 |
| **Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole** | | **456,25** | **0,00** | **456,25** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220,00** | **0,00** | **220,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **236,25** | **0,00** | **236,25** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236,25 | 0,00 | 236,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **418.768,88** | **-206.016,30** | **212.752,58** |
| 32 | Materijalni rashodi | 418.768,88 | -206.016,30 | 212.752,58 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.260,00** | **0,00** | **2.260,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **531,00** | **0,00** | **531,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,00** | **0,00** | **531,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| **Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole** | | **1.623,99** | **0,00** | **1.623,99** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **828,99** | **0,00** | **828,99** |
| 32 | Materijalni rashodi | 828,99 | 0,00 | 828,99 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **795,00** | **0,00** | **795,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 795,00 | 0,00 | 795,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230103 Pravna pomoć** | | **9.882,00** | **0,00** | **9.882,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **9.882,00** | **0,00** | **9.882,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.882,00** | **0,00** | **9.882,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.882,00 | -2.000,00 | 7.882,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Aktivn** | **ost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI** | **124.049,85** | **82.491,83** | **206.541,68** |
| **Izvor 1.** | **1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **124.049,85** | **82.491,83** | **206.541,68** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **124.049,85** | **82.491,83** | **206.541,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola** | | | | **29.612.772,57** | **1.044.025,62** | | **30.656.798,19** | | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | | | **29.612.772,57** | **1.044.025,62** | | **30.656.798,19** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **29.611.446,57** | **1.042.287,62** | | **30.653.734,19** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 29.295.938,95 | 1.021.618,57 | | 30.317.557,52 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 311.937,95 | 21.679,05 | | 333.617,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 1.569,67 | -1.010,00 | | 559,67 | | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | |  |  | |  | | |
| 37 | | naknade | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.326,00** | **1.738,00** | | **3.064,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.326,00 | 1.738,00 | | 3.064,00 | | |
| **Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda** | | **2.140.961,19** | | | **50.347,84** | | **2.191.309,03** |
| **Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda** | | **423.185,87** | | | **-204.666,30** | | **218.519,57** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **421.028,88** | | | **-206.016,30** | | **215.012,58** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230102 Županijska natjecanja** | | **33.540,95** | **2.013,50** | **35.554,45** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **21.000,00** | **1.510,05** | **22.510,05** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **1.510,05** | **22.510,05** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 109,63 | 109,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 1.340,42 | 22.340,42 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole** | | **10.790,00** | **500,00** | **11.290,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.790,00** | **500,00** | **11.290,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.700,00 | 500,00 | 11.200,00 |
| **Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike** | | **250,95** | **3,45** | **254,40** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250,95** | **3,45** | **254,40** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26,55 | 3,45 | 30,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 224,40 | 0,00 | 224,40 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika** | | **104.811,00** | **0,00** | **104.811,00** |
| **Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | | **104.811,00** | **0,00** | **104.811,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.811,00** | **0,00** | **104.811,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.011,00 | 0,00 | 104.011,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.468,50 | 79.796,15 | 197.264,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.581,35 | 2.695,68 | 9.277,03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti** | **65.101,60** | **4.525,92** | **69.627,52** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **995,00** | **30,00** | **1.025,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **995,00** | **30,00** | **1.025,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 995,00 | 30,00 | 1.025,00 |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | **5.500,00** | **-500,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **-500,00** | **5.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | -500,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike** | **3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **15.248,35** | **3.161,92** | **18.410,27** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.482,68** | **3.311,92** | **16.794,60** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.482,68 | 3.311,92 | 16.794,60 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.765,67** | **-150,00** | **1.615,67** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132,72 | 0,00 | 132,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.632,95 | -150,00 | 1.482,95 |
| **Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike** | **15.924,25** | **0,00** | **15.924,25** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.124,25** | **0,00** | **15.124,25** |
| 32 Materijalni rashodi | 12.951,69 | 0,00 | 12.951,69 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.172,56 | 0,00 | 2.172,56 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike** | **2.010,00** | **0,00** | **2.010,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.010,00** | **0,00** | **2.010,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| **Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | **5.424,00** | **4.334,00** | **9.758,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.424,00** | **3.980,00** | **9.404,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.424,00 | 3.980,00 | 8.404,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **354,00** | **354,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 354,00 | 354,00 |
| **Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige** | **664,00** | **0,00** | **664,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **664,00** | **0,00** | **664,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **664,00** | **0,00** | **664,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| **Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje** | **4.058,90** | **0,00** | **4.058,90** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **333,90** | **0,00** | **333,90** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **333,90** | **0,00** | **333,90** |
| 32 Materijalni rashodi | 333,90 | 0,00 | 333,90 |
| **Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | **1.625,00** | **0,00** | **1.625,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.625,00** | **0,00** | **1.625,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| **Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja** | **460,00** | **0,00** | **460,00** |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **460,00** | **0,00** | **460,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **360,00** | **0,00** | **360,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije** | **2.747,00** | **0,00** | **2.747,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | **1.327,00** | **0,00** | **1.327,00** |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

**3 Rashodi poslovanja 1.327,00 0,00 1.327,00**

32 Materijalni rashodi 1.327,00 0,00 1.327,00

**Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike 200,00 0,00 200,00**

**3 Rashodi poslovanja 200,00 0,00 200,00**

32 Materijalni rashodi 200,00 0,00 200,00

**Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole 100,00 0,00 100,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 0,00 100,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 0,00 100,00

**Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole 370,00 0,00 370,00**

**3 Rashodi poslovanja 370,00 0,00 370,00**

32 Materijalni rashodi 370,00 0,00 370,00

**30.130,00**

**2.179,70**

**27.950,30**

**Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola**

**136.579,54**

**14.936,70**

**121.642,84**

**Aktivnost A230139 Maturalne zabave**

**3 Rashodi poslovanja 27.950,30 2.179,70 30.130,00**

32 Materijalni rashodi 27.950,30 2.179,70 30.130,00

**Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole 21.815,00 8.737,00 30.552,00**

**3 Rashodi poslovanja 21.815,00 8.737,00 30.552,00**

32 Materijalni rashodi 21.815,00 8.737,00 30.552,00

**Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike 500,00 0,00 500,00**

**3 Rashodi poslovanja 500,00 0,00 500,00**

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00

**Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike 100,00 150,00 250,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 150,00 250,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 150,00 250,00

**Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike 150,00 0,00 150,00**

**3 Rashodi poslovanja 150,00 0,00 150,00**

32 Materijalni rashodi 150,00 0,00 150,00

**Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika 0,00 70,00 70,00**

**3 Rashodi poslovanja 0,00 70,00 70,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 70,00 70,00

**Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korinika 100,00 400,00 500,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 400,00 500,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 400,00 500,00

**Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike 442,00 0,00 442,00**

**3 Rashodi poslovanja 442,00 0,00 442,00**

32 Materijalni rashodi 442,00 0,00 442,00

**Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike 100,00 300,00 400,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 300,00 400,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 300,00 400,00

**Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike 100,00 -100,00 0,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 -100,00 0,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 -100,00 0,00

**Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike 100,00 -100,00 0,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 -100,00 0,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 -100,00 0,00

**Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike 9.050,05 0,00 9.050,05**

**3 Rashodi poslovanja 9.050,05 0,00 9.050,05**

32 Materijalni rashodi 9.050,05 0,00 9.050,05

**Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike 100,00 -100,00 0,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 -100,00 0,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 -100,00 0,00

**Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike 100,00 300,00 400,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 300,00 400,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 300,00 400,00

**Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike 200,00 -100,00 100,00**

**3 Rashodi poslovanja 200,00 -100,00 100,00**

32 Materijalni rashodi 200,00 -100,00 100,00

**Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike 0,00 200,00 200,00**

**3 Rashodi poslovanja 0,00 200,00 200,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 200,00 200,00

**Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika 100,00 100,00 200,00**

**3 Rashodi poslovanja 100,00 100,00 200,00**

32 Materijalni rashodi 100,00 100,00 200,00

**Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike 0,00 500,00 500,00**

**3 Rashodi poslovanja 0,00 500,00 500,00**

32 Materijalni rashodi 0,00 500,00 500,00

**Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike 250,00 -100,00 150,00**

**3 Rashodi poslovanja 250,00 -100,00 150,00**

32 Materijalni rashodi 250,00 -100,00 150,00

**Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike**

**0,00**

**100,00**

**100,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti** | | **58.120,00** | **23.874,07** | **81.994,07** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **19.620,00** | **9.814,07** | **29.434,07** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.620,00** | **9.814,07** | **29.434,07** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 9.114,07 | 25.114,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | | **28.150,00** | **14.400,00** | **42.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.150,00** | **14.400,00** | **42.550,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.150,00 | 14.400,00 | 42.550,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | | **2.550,00** | **-250,00** | **2.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.550,00** | **-250,00** | **2.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.550,00 | -250,00 | 2.300,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **7.300,00** | **-90,00** | **7.210,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.300,00** | **-90,00** | **7.210,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | -90,00 | 7.210,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **0,00** | **SMANJENJE**  **100,00** | **NOVI PLAN 2025**  **100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **60.485,49** | **2.400,00** | **62.885,49** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.485,49** | **2.400,00** | **62.885,49** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.485,49 | 2.400,00 | 62.885,49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230143 Izložba učeničkih radova** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| **Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka** | **8.960,00** | **0,00** | **8.960,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **320,00** | **0,00** | **320,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **320,00** | **0,00** | **320,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike** | **640,00** | **0,00** | **640,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **640,00** | **0,00** | **640,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| **Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste** | **633,00** | **-133,00** | **500,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **133,00** | **-133,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **133,00** | **-133,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 133,00 | -133,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama** | **10.420,00** | **1.950,00** | **12.370,00** |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **0,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **10.420,00** | **0,00** | **10.420,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.420,00** | **0,00** | **10.420,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.420,00 | 0,00 | 10.420,00 |
| **Aktivnost A230154 Dani otvorene nastave** | **929,00** | **0,00** | **929,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **929,00** | **0,00** | **929,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **929,00** | **0,00** | **929,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 929,00 | 0,00 | 929,00 |
| **Aktivnost A230155 Studijska putovanja** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A230156 Promicanje i jačanje kompetencija strukovnih zanimanj** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 550,00 | 550,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230158 Rovinj-Biser podmorja** | **581,81** | **0,00** | **581,81** |
| **Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **515,45** | **0,00** | **515,45** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **515,45** | **0,00** | **515,45** |
| 32 Materijalni rashodi | 515,45 | 0,00 | 515,45 |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | **66,36** | **0,00** | **66,36** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66,36** | **0,00** | **66,36** |
| 32 Materijalni rashodi | 66,36 | 0,00 | 66,36 |
| **Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv** | **3.680,00** | **339,99** | **4.019,99** |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | **2.070,00** | **324,99** | **2.394,99** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.070,00** | **324,99** | **2.394,99** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.070,00 | 324,99 | 2.394,99 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **1.610,00** | **15,00** | **1.625,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.610,00** | **15,00** | **1.625,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.610,00 | 15,00 | 1.625,00 |
| **Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava** | **29.000,00** | **16.870,00** | **45.870,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **6.000,00** | **6.870,00** | **12.870,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.870,00** | **12.870,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.870,00 | 12.870,00 |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | **23.000,00** | **10.000,00** | **33.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **10.000,00** | **33.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 |
| **Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole** | **6.900,00** | **938,63** | **7.838,63** |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | **0,00** | **938,63** | **938,63** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **938,63** | **938,63** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 938,63 | 938,63 |
| **Aktivnost A230165 Učenički servis** | **956.939,10** | **28.299,45** | **985.238,55** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **956.939,10** | **28.299,45** | **985.238,55** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **855.617,86** | **35.329,79** | **890.947,65** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 82.104,46 | 8.446,04 | 90.550,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 771.699,97 | 26.873,75 | 798.573,72 |
| 34 Financijski rashodi | 1.813,43 | 10,00 | 1.823,43 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **101.321,24** | **-7.030,34** | **94.290,90** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.721,24 | -7.430,34 | 92.290,90 |
| **Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih** | **57.286,80** | **2.013,57** | **59.300,37** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **57.286,80** | **2.013,57** | **59.300,37** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.956,80** | **2.013,57** | **58.970,37** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.668,00 | 0,00 | 12.668,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.288,80 | 2.013,57 | 46.302,37 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **330,00** | **0,00** | **330,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| **Aktivnost A230170 Učenička zadruga** | **630,00** | **41,43** | **671,43** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **630,00** | **41,43** | **671,43** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **630,00** | **41,43** | **671,43** |
| 32 Materijalni rashodi | 630,00 | 41,43 | 671,43 |
| **Aktivnost A230171 Školska sportska društva** | **3.346,29** | **1.130,00** | **4.476,29** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **530,89** | **0,00** | **530,89** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **530,89** | **0,00** | **530,89** |
| 32 Materijalni rashodi | 530,89 | 0,00 | 530,89 |
| **Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole** | **2.815,40** | **1.130,00** | **3.945,40** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.815,40** | **1.130,00** | **3.945,40** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.815,40 | 1.130,00 | 3.945,40 |
| **Aktivnost A230174 Autoškola** | **50.550,13** | **15.350,05** | **65.900,18** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **50.550,13** | **15.350,05** | **65.900,18** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.550,13** | **15.350,05** | **65.900,18** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.884,00 | 10.202,00 | 48.086,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.666,13 | 5.148,05 | 17.814,18 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.017,94** | **0,00** | **14.017,94** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 14.017,94 | 0,00 | 14.017,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230176 Državno natjecanje** | | **2.940,20** | **150,00** | | | **3.090,20** | |
| **Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike** | | **2.740,20** | **0,00** | | | **2.740,20** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.740,20** | **0,00** | | | **2.740,20** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.740,20 | 0,00 | | | 2.740,20 | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **200,00** | **150,00** | | | **350,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **200,00** | **150,00** | | | **350,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 200,00 | 150,00 | | | 350,00 | |
| **Aktivnost A230184 Zavičajna nastava** | | **37.607,00** | **4.007,00** | | | **41.614,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **37.607,00** | **4.007,00** | | | **41.614,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **35.923,54** | **3.837,00** | | | **39.760,54** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 180,00 | 200,00 | | | 380,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 35.743,11 | 3.637,43 | | | 39.380,54 | |
| 34 Financijski rashodi | | 0,43 | -0,43 | | | 0,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.683,46** | **170,00** | | | **1.853,46** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.683,46 | 170,00 | | | 1.853,46 | |
| **Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja** | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| **Aktivnost A230189 Mentorstvo** | | **344,02** | **215,00** | | | **559,02** | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **344,02** | **215,00** | | | **559,02** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **344,02** | **215,00** | | | **559,02** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 344,02 | 215,00 | | | 559,02 | |
| **Aktivnost A230199 Školska shema** | | **16.695,83** | **0,00** | | | **16.695,83** | |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **100,00** | **0,00** | | | **100,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **100,00** | **0,00** | | | **100,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 | |
| **Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike** | | **16.595,83** | **0,00** | | | **16.595,83** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **16.595,83** | **0,00** | | | **16.595,83** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 16.595,83 | 0,00 | | | 16.595,83 | |
| **Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda** | **95.692,19** | | | **0,00** | **95.692,19** | |
| **Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine** | **14.017,94** | | | **0,00** | **14.017,94** | |
| **Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | **14.017,94** | | | **0,00** | **14.017,94** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica** | | **13.000,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **13.000,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 13.000,00 | | 0,00 | | 13.000,00 | |
| **Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica** | | **12.670,00** | | **0,00** | | **12.670,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **12.670,00** | | **0,00** | | **12.670,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **12.670,00** | | **0,00** | | **12.670,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.270,00 | | 370,00 | | 2.640,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.400,00 | | -370,00 | | 10.030,00 | |
| **Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)** | | **7.200,00** | | **0,00** | | **7.200,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **7.200,00** | | **0,00** | | **7.200,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.200,00** | | **0,00** | | **7.200,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.200,00 | | 0,00 | | 7.200,00 | |
| **Aktivnost A230217 AKADEMIS LIPA** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.470,00 | | 0,00 | | 1.470,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.530,00 | | 0,00 | | 8.530,00 | |
| **Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne m** | | **22.804,25** | | **0,00** | | **22.804,25** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **22.804,25** | | **0,00** | | **22.804,25** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **22.804,25** | | **0,00** | | **22.804,25** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 22.804,25 | | 0,00 | | 22.804,25 | |
| **Aktivnost A230222 Poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivi** | | **16.000,00** | | **0,00** | | **16.000,00** | |
| **Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike** | | **16.000,00** | | **0,00** | | **16.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.500,00** | | **0,00** | | **9.500,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.500,00 | | 0,00 | | 9.500,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.500,00** | | **0,00** | | **6.500,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.500,00 | | 0,00 | | 6.500,00 | |
| **Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola** | **396.327,15** | | **34.678,90** | | **431.006,05** | |
| **Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard** | **208.736,95** | | **1.475,00** | | **210.211,95** | |
| **Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole** | **208.736,95** | | **1.475,00** | | **210.211,95** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **208.736,95** | | | **1.475,00** | **210.211,95** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 208.736,95 | | | 1.475,00 | 210.211,95 | | |
| **Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda** | | | **184.000,00** | **21.220,90** | | | **205.220,90** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **184.000,00** | **21.220,90** | | | **205.220,90** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **45.191,72** | **45.191,72** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **45.191,72** | **45.191,72** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 45.191,72 | 45.191,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.000,00** | **21.220,90** | **205.220,90** |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.000,00 | 21.220,90 | 205.220,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi** | **3.590,20** | | | **11.983,00** | | **15.573,20** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **3.590,20** | | | **11.983,00** | | **15.573,20** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.590,20** | | | **11.983,00** | | **15.573,20** |
| 32 Materijalni rashodi | 3.590,20 | | | 11.983,00 | | 15.573,20 |
| **Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole** | | **4.220,00** | **156.916,66** | | **161.136,66** | | |
| **Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula** | | **0,00** | **65.191,72** | | **65.191,72** | | |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | | **0,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240411 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin** | **0,00** | **904,94** | **904,94** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | **904,94** | **904,94** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **904,94** | **904,94** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 904,94 | 904,94 |
| **Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K240419 Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj** | **0,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo** | **0,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **Kapitalni projekt K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole** | **4.220,00** | **24.720,00** | **28.940,00** |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | **4.220,00** | **7.060,00** | **11.280,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **570,00** | **30,00** | **600,00** |
| 34 Financijski rashodi | 570,00 | 30,00 | 600,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.740,00** | **-140,00** | **1.600,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.740,00 | -140,00 | 1.600,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.910,00** | **7.170,00** | **9.080,00** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.910,00 | 7.170,00 | 9.080,00 |
| **Izvor 8.1.018 Zaduživanje za nabavu vozila autoškole** | **0,00** | **17.660,00** | **17.660,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **17.660,00** | **17.660,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 17.660,00 | 17.660,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2405 Opremanje u osnovnim školama** | | | | **2.000,00** | | | **-1.070,00** | | | **930,00** |
| **Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica** | | | | **2.000,00** | | | **-1.070,00** | | | **930,00** |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | | | **2.000,00** | | | **-1.070,00** | | | **930,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.000,00** | | | **-1.070,00** | | | **930,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | | | -1.070,00 | | | 930,00 | | |
| **Program 2406 Opremanje u srednjim školama** | | **170.668,79** | | | **100.876,04** | | | **271.544,83** | | |
| **Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema** | | **151.386,07** | | | **98.405,95** | | | **249.792,02** | | |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **60.022,07** | | | **13.202,53** | | | **73.224,60** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.022,07** | **13.202,53** | **73.224,60** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.022,07 | 13.202,53 | 73.224,60 |
| **Izvor** | **4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | **77.500,00** | **36.953,42** | **114.453,42** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **77.500,00** | **36.953,42** | **114.453,42** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.500,00 | 36.953,42 | 114.453,42 |
| **Izvor** | **5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor** | **5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Izvor** | **6.2.400 Donacije za srednje škole** | **10.614,00** | **-500,00** | **10.114,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.614,00** | **-500,00** | **10.114,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.614,00 | -500,00 | 10.114,00 |
| **Izvor** | **7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole** | **1.250,00** | **-1.250,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350,00** | **-350,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | -350,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.295,41** | **-10.341,03** | **168.954,38** |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.395,41 | -10.341,03 | 168.054,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.947,62** | **0,00** | **2.947,62** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.947,62 | 0,00 | 2.947,62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T921306 KA2 cooperation partnership project** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| **Tekući** | **projekt T921307 GENE HAAS** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **900,00** | **-900,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900,00 | -900,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke** | | **13.481,72** | **1.184,48** | | | **14.666,20** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **5.410,00** | **420,00** | | | **5.830,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.410,00** | **420,00** | | | **5.830,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.410,00 | 420,00 | | | 5.830,00 | |
| **Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola** | | **443,37** | **91,06** | | | **534,43** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **443,37** | **91,06** | | | **534,43** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 443,37 | 91,06 | | | 534,43 | |
| **Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole** | | **500,00** | **-130,58** | | | **369,42** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500,00** | **-130,58** | | | **369,42** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500,00 | -130,58 | | | 369,42 | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **6.828,35** | **504,00** | | | **7.332,35** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.828,35** | **504,00** | | | **7.332,35** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.828,35 | 504,00 | | | 7.332,35 | |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **300,00** | **300,00** | | | **600,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **300,00** | **300,00** | | | **600,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 300,00 | 300,00 | | | 600,00 | |
| **Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta** | | **4.301,00** | **1.500,00** | | | **5.801,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.780,00** | **-420,00** | | | **2.360,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.780,00** | **-420,00** | | | **2.360,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.780,00 | -420,00 | | | 2.360,00 | |
| **Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnik** | | **0,00** | **420,00** | | | **420,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **420,00** | | | **420,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 420,00 | | | 420,00 | |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **0,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **60,00** | | | **60,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 60,00 | | | 60,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **940,00** | | | **940,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 940,00 | | | 940,00 | |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **500,00** | | | **500,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| **Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole** | | **1.521,00** | **0,00** | | | **1.521,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.521,00** | **0,00** | | | **1.521,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.521,00 | 0,00 | | | 1.521,00 | |
| **Kapitalni projekt K240605 Uređenje okoliša škole** | | **1.500,00** | **-214,39** | | | **1.285,61** | |
| **Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike** | | **1.000,00** | **-214,39** | | | **785,61** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **-214,39** | | | **785,61** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.000,00 | -214,39 | | | 785,61 | |
| **Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike** | | **500,00** | **0,00** | | | **500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **500,00** | **0,00** | | | **500,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | |
| **Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam** | **34.430,00** | | | **0,00** | **34.430,00** | |
| **Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu** | **34.430,00** | | | **0,00** | **34.430,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **34.430,00** | | | **0,00** | **34.430,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **34.430,00** | | | **0,00** | | **34.430,00** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 34.020,00 | | | 0,00 | | 34.020,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 410,00 | | | 0,00 | | 410,00 | |
| **Program 9213 EU projekti u školstvu** | | | **211.543,03** | **1.962,77** | | **213.505,80** | |
| **Tekući projekt T921301 ERASMUS+** | | | **182.243,03** | **-10.341,03** | | **171.902,00** | |
| **Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+** | | | **182.243,03** | **-10.341,03** | | **171.902,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T921304 Manta mini publics and other new forms** | | **10.300,00** | **-2.696,20** | **7.603,80** |
| **Izvor 5.1.700 Prihodi za EU projekte iz ERASMUS+** | | **10.300,00** | **-2.696,20** | **7.603,80** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.300,00** | **-2.696,20** | **5.603,80** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | -1.100,00 | 3.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | -1.596,20 | 1.703,80 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 6.700,00 | 8.000,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 8.700,00 | -8.700,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K250502 Ulaganja u zgradu** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO** | | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | **30.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | **30.000,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 30.000,00 | |
| **Program 9220 MOZAIK 7** | | | | **368.800,00** | | | **0,00** | | **368.800,00** | |
| **Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7** | | | | **368.800,00** | | | **0,00** | | **368.800,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **147.520,00** | | | **0,00** | | **147.520,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **147.520,00** | | | | **0,00** | | **147.520,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 143.708,00 | | | | 0,00 | | 143.708,00 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.812,00 | | | | 0,00 | | 3.812,00 | | | | |
| **Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU** | | | **221.280,00** | | | | **0,00** | | **221.280,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **221.280,00** | | | | **0,00** | | **221.280,00** | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 210.264,00 | | | | 0,00 | | 210.264,00 | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 11.016,00 | | | | 0,00 | | 11.016,00 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE** | **1.660.647,00** | **9.358.999,88** | **11.019.646,88** |
| **Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta** | **1.416.486,44** | **-25.106,58** | **1.391.379,86** |
| **Aktivnost A250306 EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisni** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A250311 Rashodi za zaposlene** | | **1.082.040,94** | **53.959,06** | **1.136.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **1.082.040,94** | **53.959,06** | **1.136.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.082.040,94** | **53.959,06** | **1.136.000,00** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.082.040,94 | 53.959,06 | 1.136.000,00 | |
| **Aktivnost A250312 Materijalni rashodi** | | **199.179,86** | **0,00** | **199.179,86** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **119.179,86** | **0,00** | **119.179,86** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **119.179,86** | **0,00** | **119.179,86** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 119.179,86 | 0,00 | 119.179,86 | |
| **Izvor 4.7.500 Prihodi za posebne namjene Istarskog veleučilišta** | | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| **Aktivnost A250320 Cjeloživotno učenje** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta** | | **95.265,64** | **-95.265,64** | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **95.265,64** | **-95.265,64** | **0,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **95.265,64** | **-95.265,64** | **0,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 95.265,64 | -95.265,64 | 0,00 | |
| **Tekući projekt T250321 Projekt JADRANKO 2.0** | | **0,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | |
| **Izvor 6.2.500 Donacije - Istarsko veleučilište** | | **0,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Program 2505 Centar istraživanja METRIS** | **188.400,00** | | **-50.000,00** | | **138.400,00** | |
| **Aktivnost A250501 Materijalni rashodi-METRIS** | **138.400,00** | | **0,00** | | **138.400,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **66.400,00** | | **0,00** | | **66.400,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.400,00** | **0,00** | **66.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.200,00 | 0,00 | 65.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta** | | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9213 EU projekti u školstvu** | | | **55.760,56** | **9.434.106,46** | | **9.489.867,02** | |
| **Tekući projekt T921312 RESONANCE** | | | **55.760,56** | **7.314,79** | | **63.075,35** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **2.246,56** | **10.368,51** | | **12.615,07** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2.246,56** | | | **10.368,51** | | **12.615,07** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 779,15 | | | 3.309,37 | | 4.088,52 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.467,41 | | | 7.059,14 | | 8.526,55 | |
| **Izvor 1.5.003 Prihodi za EU projekte IT-HR** | | | **53.514,00** | | | **-3.053,72** | | **50.460,28** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **53.514,00** | | | **-3.053,72** | | **50.460,28** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 3.116,00 | | | 13.238,06 | | 16.354,06 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 50.398,00 | | | -16.291,78 | | 34.106,22 | |

**ŠIFRA NAZIV PLAN 2025 SMANJENJE NOVI PLAN 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T921313 BusCARD 4.0 Iot** | | **0,00** | **52.024,95** | **52.024,95** |
| **Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027** | | **0,00** | **52.024,95** | **52.024,95** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **52.024,95** | **52.024,95** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 45.239,09 | 45.239,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.785,86 | 6.785,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **207.370,00** | **0,00** | **207.370,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 207.370,00 | 0,00 | 207.370,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | **11.407,28** | **0,00** | **11.407,28** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **11.407,28** | **0,00** | **11.407,28** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.407,28** | **0,00** | **11.407,28** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 267,28 | 0,00 | 267,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **103.689,00** | **-200,00** | **103.489,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |  |  |  |
| 37 | naknade | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 99.864,00 | -200,00 | 99.664,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama** | | **69.282,00** | **0,00** | **69.282,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **69.282,00** | **0,00** | **69.282,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.282,00** | **0,00** | **69.282,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 62.870,00 | 0,00 | 62.870,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T921314 ISTRAživački centar METRIS** | | | **0,00** | | **9.374.766,72** | | **9.374.766,72** | | |
| **Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027** | | | **0,00** | | **168.726,55** | | **168.726,55** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | | **30.602,05** | | **30.602,05** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | | 26.610,48 | | 26.610,48 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | | 3.991,57 | | 3.991,57 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | **138.124,50** | | **138.124,50** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 138.124,50 | | 138.124,50 | | |
| **Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO** | | | **0,00** | | **8.432.688,94** | | **8.432.688,94** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | | **153.010,25** | | **153.010,25** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | | 133.052,40 | | 133.052,40 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | | 19.957,85 | | 19.957,85 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | **8.279.678,69** | | **8.279.678,69** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 8.279.678,69 | | 8.279.678,69 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **0,00** | | **773.351,23** | | **773.351,23** | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | **773.351,23** | | **773.351,23** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 773.351,23 | | 773.351,23 | | |
| **Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU** | | | **811.624,53** | | **48.500,00** | | **860.124,53** |
| **Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTON** | | | **779.024,53** | | **48.500,00** | | **827.524,53** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | | **249.184,78** | | **0,00** | | **249.184,78** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | | **207.370,00** | | **0,00** | | **207.370,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **207.370,00** | | **0,00** | | **207.370,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **20.407,50** | **0,00** | **20.407,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **20.407,50** | **0,00** | **20.407,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.407,50** | **0,00** | **20.407,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.207,50 | 0,00 | 17.207,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti** | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | | | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 10.000,00 | | | | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Program 2001 Civilno društvo** | | | | **92.030,00** | | **20.000,00** | | **112.030,00** | |
| **Aktivnost A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društ** | | | | **92.030,00** | | **20.000,00** | | **112.030,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **92.030,00** | | **20.000,00** | | **112.030,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **92.030,00** | | **20.000,00** | | | **112.030,00** | | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 92.030,00 | | 20.000,00 | | | 112.030,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | **207.785,55** | **300,00** | **208.085,55** |
| **Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima** | **103.689,00** | **-200,00** | **103.489,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **103.689,00** | **-200,00** | **103.489,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike** | **11.250,00** | **0,00** | **11.250,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **11.250,00** | **0,00** | **11.250,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.250,00** | **0,00** | **11.250,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| **Aktivnost A200206 Festival multikulturalnosti** | **9.064,55** | **500,00** | **9.564,55** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **5.564,55** | **0,00** | **5.564,55** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.564,55** | **0,00** | **5.564,55** |
| 32 Materijalni rashodi | 5.564,55 | 0,00 | 5.564,55 |
| **Izvor 5.2.055 Ministarstvo kulture i medija za projekte IŽ** | **3.500,00** | **500,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **500,00** | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.650,00** | **0,00** | **5.650,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| **Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10** | | **7.636,00** | **0,00** | **7.636,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.636,00** | **0,00** | **7.636,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.636,00 | 0,00 | 7.636,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.775,00** | **3.000,00** | **6.775,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.775,00 | 3.000,00 | 6.775,00 |
| **Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne** | | **38.715,93** | **0,00** | **38.715,93** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.715,93** | **0,00** | **38.715,93** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 38.715,93 | 0,00 | 38.715,93 |
| **Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10** | | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200207 Multikulturalnost u Istri** | **14.500,00** | | **0,00** | | | **14.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **14.500,00** | | **0,00** | | | **14.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.500,00** | | **0,00** | | | **14.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 14.500,00 | | 0,00 | | | 14.500,00 |
| **Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika** | | **108.487,00** | | **0,00** | **108.487,00** | | |
| **Aktivnost A200301 Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce** | | **13.286,00** | | **0,00** | **13.286,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **5.650,00** | | **0,00** | **5.650,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (** | | **4.655,00** | | **0,00** | | **4.655,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10** | | **2.655,00** | | **0,00** | | **2.655,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.655,00** | | **0,00** | | **2.655,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.655,00 | | 0,00 | | 2.655,00 | |
| **Aktivnost A200305 Tečajevi talijanskog jezika za javne službe** | | **12.136,00** | | **0,00** | | **12.136,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **4.227,00** | | **0,00** | | **4.227,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.227,00** | | **0,00** | | **4.227,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 4.227,00 | | 0,00 | | 4.227,00 | |
| **Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10** | | **7.909,00** | | **0,00** | | **7.909,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.909,00** | | **0,00** | | **7.909,00** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 7.909,00 | | 0,00 | | 7.909,00 | |
| **Aktivnost A200307 Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na tal** | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | | **0,00** | | **3.500,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.500,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | |
| **Aktivnost A200308 Tjedan talijanskog jezika u svijetu** | | **2.700,00** | | **0,00** | | **2.700,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.700,00** | | **0,00** | | **2.700,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.700,00** | | **0,00** | | **2.700,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | |
| **Aktivnost A200309 Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku** | | **17.000,00** | | **0,00** | | **17.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **17.000,00** | | **0,00** | | **17.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **17.000,00** | | **0,00** | | **17.000,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.000,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | |
| **Aktivnost A200310 Dvojezični natpisi i prometna signalizacija** | | **55.210,00** | | **0,00** | | **55.210,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **55.210,00** | | **0,00** | | **55.210,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **55.210,00** | | **0,00** | | **55.210,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.210,00 | | 0,00 | | 5.210,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| **Program 2603 Društveni programi** | **121.537,20** | | **28.200,00** | | **149.737,20** | |
| **Aktivnost A260305 Aktivnosti za mlade IŽ** | **45.790,93** | | **3.000,00** | | **48.790,93** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **3.775,00** | | **3.000,00** | | **6.775,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A260306 Istrijada** | | **1.970,00** | | **0,00** | **1.970,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **1.970,00** | | **0,00** | **1.970,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.970,00** | | **0,00** | **1.970,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.970,00 | | 0,00 | 1.970,00 | |
| **Aktivnost A260307 Dan mladih Istarske županije** | | **6.501,27** | | **0,00** | **6.501,27** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **6.501,27** | | **0,00** | **6.501,27** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.501,27** | | **0,00** | **6.501,27** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.501,27 | | 0,00 | 6.501,27 | |
| **Aktivnost A260308 Javni poziv za mlade** | | **50.000,00** | | **200,00** | **50.200,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **50.000,00** | | **200,00** | **50.200,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **200,00** | **50.200,00** | |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | |
| **Aktivnost A260309 Volonterski centar** | **0,00** | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **0,00** | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K260304 Klubovi studenata Istre** | | | **17.275,00** | | **0,00** | | **17.275,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **17.275,00** | | **0,00** | | **17.275,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **17.275,00** | | **0,00** | | **17.275,00** | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 17.275,00 | | 0,00 | | 17.275,00 | | |
| **Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA** | | | | **32.600,00** | | **0,00** | **32.600,00** | |
| **Proračunski korisnik 45381 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | | | | **3.800,00** | | **0,00** | **3.800,00** | |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | | **3.800,00** | | **0,00** | **3.800,00** | |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | | **3.800,00** | | **0,00** | **3.800,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **3.800,00** | | **0,00** | **3.800,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | | **0,00** | | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.600,00 | | | 0,00 | | | 3.600,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 200,00 | | | 0,00 | | | 200,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 45390 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJIN** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.650,00 | | 0,00 | | 3.650,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 150,00 | | 0,00 | | 150,00 | | |
| **Proračunski korisnik 45404 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MA** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.480,00 | | 0,00 | | 1.480,00 | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 20,00 | | 0,00 | | 20,00 | | | |
| **Proračunski korisnik 45412 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.650,00 | | 0,00 | | 3.650,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 150,00 | | 0,00 | | 150,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 45429 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.660,00 | | 0,00 | | 3.660,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 140,00 | | 0,00 | | 140,00 | | |
| **Proračunski korisnik 45437 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.650,00 | | 0,00 | | 3.650,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 150,00 | | 0,00 | | 150,00 | | |
| **Proračunski korisnik 47990 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.680,00 | | 0,00 | | 3.680,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 120,00 | | 0,00 | | 120,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3.800,00** | | **0,00** | | **3.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.800,00 | | -150,00 | | 3.650,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | | 150,00 | | 150,00 | | |
| **Proračunski korisnik 99997 PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **789.870,00** | **0,00** | **789.870,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 789.870,00 | 0,00 | 789.870,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **33.785,00** | **0,00** | **33.785,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.785,00** | **0,00** | **33.785,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.785,00 | 0,00 | 33.785,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **801.800,00** | **31.157,41** | **832.957,41** |
| 32 | Materijalni rashodi | 801.800,00 | 31.157,41 | 832.957,41 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **88.842,59** | **88.842,59** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **88.842,59** | **88.842,59** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 88.842,59 | 88.842,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100304 Integracija informatičkog sustava UDU Istre** | | **384.500,00** | **250.000,00** | **634.500,00** |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **384.500,00** | **250.000,00** | **634.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **254.500,00** | **0,00** | **254.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 254.500,00 | 0,00 | 254.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **250.000,00** | **380.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 250.000,00 | 370.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 99998 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJIN** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.450,00 | | 0,00 | | 1.450,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | | |
| **Proračunski korisnik 99999 PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Program 2002 Nacionalne manjine** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih m** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **1.500,00** | | **0,00** | | **1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | | | **0,00** | | **1.500,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.480,00 | | | 0,00 | | 1.480,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 20,00 | | | 0,00 | | 20,00 | |
| **Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** | | | **5.843.233,80** | **2.360.803,02** | | **8.204.036,82** | |
| **Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** | | | **4.964.350,50** | **2.244.500,00** | | **7.208.850,50** | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | | **949.450,50** | **0,00** | | **949.450,50** | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | | **823.655,00** | **0,00** | | **823.655,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **789.870,00** | **0,00** | | **789.870,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **112.295,50** | **0,00** | **112.295,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **102.455,00** | **0,00** | **102.455,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **102.455,00** | **0,00** | **102.455,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.955,00 | 0,00 | 81.955,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **9.840,50** | **0,00** | **9.840,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.840,50** | **0,00** | **9.840,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.140,50 | 0,00 | 9.140,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije** | | | | **1.290.100,00** | | **22.500,00** | | **1.312.600,00** | |
| **Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela** | | | | **1.290.100,00** | | **22.500,00** | | **1.312.600,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **1.176.300,00** | | **19.500,00** | | **1.195.800,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.176.300,00** | | | | **19.500,00** | | **1.195.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.176.300,00 | | | | 19.500,00 | | 1.195.800,00 | | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | **113.800,00** | | | | **3.000,00** | | **116.800,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **113.800,00** | | | | **3.000,00** | | **116.800,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 113.800,00 | | | | 3.000,00 | | 116.800,00 | | |
| **Program 1003 Informatički sustav** | | | **1.796.300,00** | | **720.000,00** | | **2.516.300,00** | |
| **Aktivnost A100301 Održavanje informatičkog sustava** | | | **801.800,00** | | **120.000,00** | | **921.800,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **801.800,00** | | **31.157,41** | | **832.957,41** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100302 Razvoj informatičkog sustava** | | **610.000,00** | **350.000,00** | **960.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **610.000,00** | **0,00** | **610.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **575.000,00** | **0,00** | **575.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **119.500,00** | **0,00** | **119.500,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 119.500,00 | 0,00 | 119.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1005 Komunikacije i protokol** | | **137.100,00** | | | | **0,00** | | **137.100,00** | |
| **Aktivnost A100501 Komunikacije i protokol** | | **137.100,00** | | | | **0,00** | | **137.100,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **137.100,00** | | | | **0,00** | | **137.100,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **137.100,00** | **0,00** | | **137.100,00** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 57.100,00 | 0,00 | | 57.100,00 | | | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 | | | | |
| **Program 1007 Promocija istarskog identiteta** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | | **20.000,00** | |
| **Aktivnost A100702 Županijsko znakovlje** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **10.000,00** | | | **0,00** | | | **10.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.300,00** | | **0,00** | | **3.300,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 3.300,00 | | 0,00 | | 3.300,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.700,00** | | **0,00** | | **6.700,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.700,00 | | 0,00 | | 6.700,00 | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.300,00** | | **0,00** | | **3.300,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 3.300,00 | | 0,00 | | 3.300,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.700,00** | | **0,00** | | **6.700,00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.700,00 | | 0,00 | | 6.700,00 | |
| **Program 1008 Proračunska zaliha i drugi rizici** | | **567.900,00** | | **1.490.000,00** | | **2.057.900,00** | |
| **Aktivnost A100801 Proračunska zaliha** | | **119.500,00** | | **0,00** | | **119.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **119.500,00** | | **0,00** | | **119.500,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100802 Nepredviđeni troškovi po EU projektima** | | | | **448.400,00** | **1.490.000,00** | | **1.938.400,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **430.400,00** | **240.000,00** | | **670.400,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | **430.400,00** | **240.000,00** | | **670.400,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 430.400,00 | 240.000,00 | | 670.400,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **18.000,00** | **1.250.000,00** | | **1.268.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.100.000,00** | | **1.100.000,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | | |
| 35 | | Subvencije | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **18.000,00** | **150.000,00** | | **168.000,00** | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 18.000,00 | 100.000,00 | | 118.000,00 | | |
| **Program 2601 Sportska kultura** | | **190.000,00** | | | **0,00** | | **190.000,00** |
| **Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta** | | **190.000,00** | | | **0,00** | | **190.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **190.000,00** | | | **0,00** | | **190.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | | | **0,00** | **190.000,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 190.000,00 | | | 0,00 | 190.000,00 | | |
| **Program 8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi** | | | **13.500,00** | **12.000,00** | | | **25.500,00** |
| **Aktivnost A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja** | | | **11.500,00** | **0,00** | | | **11.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **11.500,00** | **0,00** | | | **11.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU** | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **2.000,00** | | | | **0,00** | | **2.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | 2.000,00 | | | | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Aktivnost A800309 Međunarodna suradnja i humanitarna pomoć** | | | **0,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **0,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **0,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | | 0,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| **Glava 01102 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME** | | | | **878.883,30** | **116.303,02** | | | **995.186,32** | | |
| **Proračunski korisnik 50434 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA E** | | | | **878.883,30** | **116.303,02** | | | **995.186,32** | | |
| **Program 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove** | | | | **878.883,30** | **116.303,02** | | | **995.186,32** | | |
| **Aktivnost A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove** | | | | **415.116,70** | **15.767,54** | | | **430.884,24** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **414.816,70** | **16.060,77** | | | **430.877,47** | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **413.816,70** | | | | **13.760,77** | | **427.577,47** | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 321.706,70 | | | | -64.883,30 | | 256.823,40 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.600,00 | | | | 79.083,30 | | 170.683,30 | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 510,00 | | | | -439,23 | | 70,77 | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | | | | **2.300,00** | | **3.300,00** | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | | | | 2.300,00 | | 3.300,00 | | | |
| **Izvor** | **3.2.702 Vlastiti prihodi JURKIŽ** | **300,00** | | | | **-293,23** | | **6,77** | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300,00** | | | | **-293,23** | | **6,77** | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | | | | -293,23 | | 6,77 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A800503 Otočni koordinator** | **6.000,00** | **2.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T800505 ISTRAživački centar METRIS** | | **0,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |
| **Izvor 1.5.009 Prihodi za EU projekte ITP 2021-2027** | | **0,00** | **44.000,00** | **44.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **44.000,00** | **44.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.1.600 Fond Pravedna tranzicija** | | **0,00** | **44.000,00** | **44.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **44.000,00** | **44.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **640.750,00** | **0,00** | **640.750,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 640.750,00 | 0,00 | 640.750,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **570.850,00** | **0,00** | **570.850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **570.850,00** | **0,00** | **570.850,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 570.850,00 | 0,00 | 570.850,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **0,00** | **SMANJENJE**  **2.000,00** | **NOVI PLAN 2025**  **2.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK** | | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A800504 Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima** | | **457.766,60** | **10.535,48** | **468.302,08** |
| **Izvor 1.5.002 Prihodi za EU projekte** | | **228.883,30** | **5.267,74** | **234.151,04** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **228.883,30** | **5.267,74** | **234.151,04** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 44.151,04 | 234.151,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.883,30 | -38.883,30 | 0,00 |
| **Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK** | | **228.883,30** | **5.267,74** | **234.151,04** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **228.883,30** | **5.267,74** | **234.151,04** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 44.151,04 | 234.151,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.883,30 | -38.883,30 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **5.688.206,73** | **109.367,77** | **5.797.574,50** |
| **Glava 01201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **5.688.206,73** | **109.367,77** | **5.797.574,50** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | **1.442.785,00** | **0,00** | **1.442.785,00** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | **1.211.600,00** | **0,00** | **1.211.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **640.750,00** | **0,00** | **640.750,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **221.185,00** | **0,00** | **221.185,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **78.125,00** | **0,00** | **78.125,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **78.125,00** | **0,00** | **78.125,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.125,00 | 0,00 | 66.125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **143.060,00** | **0,00** | **143.060,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **143.060,00** | **0,00** | **143.060,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 122.560,00 | 0,00 | 122.560,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije** | | **3.080.421,73** | | **109.367,77** | | | **3.189.789,50** |
| **Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela** | | **3.080.421,73** | | **109.367,77** | | | **3.189.789,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **2.308.855,73** | | **7.367,77** | | | **2.316.223,50** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.560.355,73** | | **7.367,77** | **1.567.723,50** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1.554.855,73 | | 2.367,77 | 1.557.223,50 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **748.500,00** | | **0,00** | **748.500,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 748.500,00 | | 0,00 | 748.500,00 | | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | | **771.566,00** | | **57.000,00** | **828.566,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **657.500,00** | | **2.000,00** | **659.500,00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 657.000,00 | | 2.000,00 | 659.000,00 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **114.066,00** | | **55.000,00** | **169.066,00** | | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 58.066,00 | | 55.000,00 | 113.066,00 | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 56.000,00 | | 0,00 | 56.000,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | | **0,00** | | **45.000,00** | **45.000,00** | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **45.000,00** | **45.000,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006 Ulaganje u zgrade** | **1.165.000,00** | **0,00** | **1.165.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100605 Povećanje vrijednosti zgrade, Rovinj** | **1.165.000,00** | **0,00** | **1.165.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **1.165.000,00** | **0,00** | **1.165.000,00** |

**3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **158.440,00** | **0,00** | **158.440,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 158.440,00 | 0,00 | 158.440,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **221.350,00** | **0,00** | **221.350,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.350,00 | 0,00 | 221.350,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **435.710,00** | **0,00** | **435.710,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **435.710,00** | **0,00** | **435.710,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 435.710,00 | 0,00 | 435.710,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | **4.700,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **4.700,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.700,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | | **NAZIV** | | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | | **NOVI PLAN 2025** | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.015.000,00** | **0,00** | | **1.015.000,00** | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.015.000,00 | 0,00 | | 1.015.000,00 | | |
| **Razdjel 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | **181.372,50** | | | **0,00** | | **181.372,50** |
| **Glava 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | **181.372,50** | | | **0,00** | | **181.372,50** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | **181.372,50** | | | **0,00** | | **181.372,50** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | **158.440,00** | | | **0,00** | | **158.440,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **158.440,00** | | | **0,00** | | **158.440,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **20.232,50** | **0,00** | **20.232,50** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **20.232,50** | **0,00** | **20.232,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.232,50** | **0,00** | **20.232,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.232,50 | 0,00 | 19.232,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **3.012.970,02** | **387.496,66** | **3.400.466,68** |
| **Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **3.012.970,02** | **387.496,66** | **3.400.466,68** |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | **760.880,00** | **0,00** | **760.880,00** |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | **657.060,00** | **0,00** | **657.060,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **221.350,00** | **0,00** | **221.350,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | **99.120,00** | **0,00** | **99.120,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **28.237,50** | **0,00** | **28.237,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.237,50** | **0,00** | **28.237,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.737,50 | 0,00 | 23.737,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **70.882,50** | **0,00** | **70.882,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.882,50** | **0,00** | **70.882,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.382,50 | 0,00 | 53.382,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda** | | | | **10.000,00** | **0,00** | | | | **10.000,00** |
| **Aktivnost A230220 Razvoj investicijskog okruženja** | | | | **10.000,00** | **0,00** | | | | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **10.000,00** | **0,00** | | | | **10.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | | | **0,00** | | | **10.000,00** | | | |
| 35 | | Subvencije | 10.000,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | | | |
| **Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva** | | | **526.500,00** | | | **0,00** | **526.500,00** | | | |
| **Aktivnost A310108 Potpore za konkurentnost** | | | **350.000,00** | | | **0,00** | **350.000,00** | | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **250.000,00** | | | **0,00** | **250.000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A310109 Poduzetnička infrastruktura** | | **160.000,00** | | **0,00** | **160.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | | |
| 35 Subvencije | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | **150.000,00** | | **0,00** | **150.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | | **0,00** | **150.000,00** | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | |
| **Aktivnost A310110 Razvoj i promocija inovacija** | | **16.500,00** | | **0,00** | **16.500,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **16.500,00** | | **0,00** | **16.500,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **16.500,00** | | **0,00** | **16.500,00** | | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 16.500,00 | | 0,00 | 16.500,00 | | |
| **Program 3102 Krediti** | **97.900,00** | | **0,00** | | | **97.900,00** |
| **Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti** | **67.900,00** | | **0,00** | | | **67.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **67.900,00** | | **0,00** | | | **67.900,00** |

**3 Rashodi poslovanja 67.900,00 0,00 67.900,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **209.000,00** | **0,00** | **209.000,00** |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A320411 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 35 Subvencije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 35 | Subvencije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| 35 | Subvencije | 67.900,00 | 0,00 | 67.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike** | **30.000,00** | | **0,00** | | | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.000,00** | | **0,00** | | | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | | **0,00** | | | **30.000,00** |
| 35 Subvencije | 30.000,00 | | 0,00 | | | 30.000,00 |
| **Program 3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje** | | **229.000,00** | | **0,00** | **229.000,00** | | |
| **Aktivnost A310303 Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditeto** | | **209.000,00** | | **0,00** | **209.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **209.000,00** | | **0,00** | **209.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **20.000,00** | | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 35 Subvencije | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **Program 3107 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji** | | | | **40.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **Aktivnost A310702 Jačanje konkurentnosti ICT sektora** | | | | **40.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **40.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | | | **0,00** | | **40.000,00** | | | |
| 35 | | Subvencije | 40.000,00 | | | 0,00 | | 40.000,00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 3108 Digitalna transformacija Istarske županije** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A310801 Digitalna uprava** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A310805 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije** | | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | | | | **30.000,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | | | | **30.000,00** | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | | | | **30.000,00** | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 23.750,00 | | 0,00 | | | | | 23.750,00 | | |
| 38 | | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 6.250,00 | | 0,00 | | | | | 6.250,00 | | |
| **Program 3203 Razvoj energetskog sektora** | | | | **182.700,00** | | | **0,00** | | **182.700,00** | |
| **Aktivnost A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ** | | | | **182.700,00** | | | **0,00** | | **182.700,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **182.700,00** | | | **0,00** | | **182.700,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **182.700,00** | | | | **0,00** | | **182.700,00** | | | |
| 35 | | Subvencije | 182.700,00 | | | | 0,00 | | 182.700,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3204 Zelena tranzicija Istarske županije** | | | **732.300,00** | | **387.400,00** | **1.119.700,00** | | |
| **Aktivnost A320409 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora** | | | **482.300,00** | | **237.400,00** | **719.700,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **20.000,00** | | **0,00** | **20.000,00** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **0,00** | | | **20.000,00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 0,00 | | | 20.000,00 |
| **Izvor 9.1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | | | **462.300,00** | | **237.400,00** | | | **699.700,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | | **224.000,00** | | | **244.000,00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 224.000,00 | | | 244.000,00 |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **442.300,00** | | **13.400,00** | | | **455.700,00** |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | | 13.400,00 | | | 263.400,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.300,00 | | 0,00 | | | 192.300,00 |
| **Aktivnost A320410 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | **300.000,00** |
| **Izvor 9.** | | **1.001 Višak prethodne godine-nenamjenski** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | **300.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | **300.000,00** |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 300.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 9206 EU projekti - IDA - sufinanciranje** | **154.000,00** | **96,66** | **154.096,66** |
| **Tekući projekt T920608 SUSTANCE** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920609 TRANSPONEXT** | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 35 Subvencije | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **Tekući projekt T920610 BEST 4.0** | **25.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **25.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | |
| 35 Subvencije | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | |
| **Tekući projekt T920611 TOFOLA** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **540,00** | **0,00** | **540,00** |
| 35 | Subvencije | 540,00 | 0,00 | 540,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2025** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 35 | Subvencije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920612 IN4BLUE** | **35.000,00** | | **96,66** | | | **35.096,66** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **35.000,00** | | **96,66** | | | **35.096,66** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | | **96,66** | | | **35.096,66** |
| 35 Subvencije | 35.000,00 | | 96,66 | | | 35.096,66 |
| **Tekući projekt T920613 MISSION4WATER** | **19.000,00** | | **0,00** | | | **19.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **19.000,00** | | **0,00** | | | **19.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.000,00** | | **0,00** | | | **19.000,00** |
| 35 Subvencije | 19.000,00 | | 0,00 | | | 19.000,00 |
| **Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje** | | **167.240,00** | | **0,00** | **167.240,00** | |
| **Tekući projekt T920706 JUSTEM** | | **540,00** | | **0,00** | **540,00** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | **540,00** | | **0,00** | **540,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T920707 JETforCE** | **16.900,00** | **0,00** | **16.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **16.900,00** | **0,00** | **16.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.900,00** | **0,00** | **16.900,00** |
| 35 Subvencije | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| **Tekući projekt T920708 AWASTER** | **18.200,00** | **0,00** | **18.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **18.200,00** | **0,00** | **18.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.200,00** | **0,00** | **18.200,00** |
| 35 Subvencije | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| **Tekući projekt T920709 BEYOND** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** |
| 35 Subvencije | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| **Tekući projekt T920710 SUMMA** | **37.200,00** | **0,00** | **37.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **37.200,00** | **0,00** | **37.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.200,00** | **0,00** | **37.200,00** |
| 35 Subvencije | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| **Tekući projekt T920711 ARCA** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.100,00** | **0,00** | **10.100,00** |
| 35 Subvencije | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| **Tekući projekt T920712 EnerCmed** | **35.200,00** | **0,00** | **35.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **35.200,00** | **0,00** | **35.200,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.200,00** | **0,00** | **35.200,00** |
| 35 Subvencije | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| **Tekući projekt T920713 NRGCOM** | **18.100,00** | **0,00** | **18.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **18.100,00** | **0,00** | **18.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.100,00** | **0,00** | **18.100,00** |
| 35 Subvencije | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| **Tekući projekt T920714 HERCULES-CE** | **8.100,00** | **0,00** | **8.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **8.100,00** | **0,00** | **8.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.100,00** | **0,00** | **8.100,00** |
| 35 Subvencije | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| **Tekući projekt T920715 REFINEE** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 35 Subvencije | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **Tekući projekt T920716 CARDIMED** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 35 Subvencije | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9219 EU projekt REFINEE** | | | **52.450,02** | | | | **0,00** | | | **52.450,02** | |
| **Tekući projekt T921901 Provedba projekta REFINEE** | | | **52.450,02** | | | | **0,00** | | | **52.450,02** | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **6.850,01** | | | | **0,00** | | | **6.850,01** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6.850,01** | | | | **0,00** | | | **6.850,01** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.245,01 | | | | 0,00 | | | 2.245,01 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 4.605,00 | | | | 0,00 | | | 4.605,00 | | | |
| **Izvor 1.5.007 Prihodi za EU projekte LIFE** | | | **45.600,01** | | | | **0,00** | | | **45.600,01** | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **45.600,01** | | | | **0,00** | | | **45.600,01** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 42.655,01 | | | | 0,00 | | | 42.655,01 | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.945,00 | | | | 0,00 | | | 2.945,00 | | | |
| **Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE PO** | | | | **2.693.825,50** | **12.737,71** | | | **2.706.563,21** | | |
| **Glava 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE P** | | | | **2.693.825,50** | **12.737,71** | | | **2.706.563,21** | | |
| **Program 1000 Javna uprava i administracija** | | | | **2.406.325,50** | **0,00** | | | **2.406.325,50** | | |
| **Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika** | | | | **2.020.110,00** | **0,00** | | | **2.020.110,00** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | | **45.435,00** | **0,00** | | | **45.435,00** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA**  **3** | **NAZIV**  **Rashodi poslovanja** | **PLAN 2025**  **45.435,00** | **SMANJENJE**  **0,00** | **NOVI PLAN 2025**  **45.435,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.435,00 | 0,00 | 45.435,00 |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | **1.974.675,00** | **0,00** | **1.974.675,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.974.675,00** | **0,00** | **1.974.675,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.974.675,00 | 0,00 | 1.974.675,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika** | | | **381.215,50** | | | **0,00** | | **381.215,50** | | |
| **Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici** | | | **3.815,50** | | | **0,00** | | **3.815,50** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **3.815,50** | | | **0,00** | | **3.815,50** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 3.815,50 | | | 0,00 | | 3.815,50 | | |
| **Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija** | | | **58.250,00** | | | **0,00** | | **58.250,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **58.250,00** | | | **0,00** | | **58.250,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 58.250,00 | | | 0,00 | | 58.250,00 | | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | **319.150,00** | | | **0,00** | | **319.150,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **319.150,00** | | | **0,00** | | **319.150,00** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | 268.150,00 | | | 0,00 | | 268.150,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 51.000,00 | | | 0,00 | | 51.000,00 | | |
| **Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela** | | | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** | | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **5.000,00** | | | **0,00** | | **5.000,00** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 5.000,00 | | |
| **Program 1011 Opća uprava** | | | | **154.500,00** | | | **0,00** | | **154.500,00** | |
| **Aktivnost A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu** | | | | **154.500,00** | | | **0,00** | | **154.500,00** | |
| **Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija** | | | | **154.500,00** | | | **0,00** | | **154.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **85.500,00** | | | **0,00** | | | | | **85.500,00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 85.500,00 | | | 0,00 | | | | | 85.500,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.000,00** | | | **0,00** | | | | | **69.000,00** | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | | | 0,00 | | | | | 40.000,00 | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.000,00 | | | 0,00 | | | | | 29.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1012 Imovinsko-pravni poslovi** | | **66.000,00** | | | | **12.737,71** | | | **78.737,71** | |
| **Aktivnost A101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove** | | **66.000,00** | | | | **12.737,71** | | | **78.737,71** | |
| **Izvor 4.6.006 Sufinan. sredstva za rad tijela koji provodi postupke izvlaš** | | **25.000,00** | | | | **0,00** | | | **25.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **14.000,00** | | **0,00** | | | **14.000,00** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 14.000,00 | | 0,00 | | | 14.000,00 | | | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11.000,00** | | **0,00** | | | **11.000,00** | | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.000,00 | | 0,00 | | | 11.000,00 | | | | |
| **Izvor 4.6.007 Sredstva za tr.vještačenja imovine oduzete za vrijeme jugo.** | | | | **36.000,00** | | **12.737,71** | | | **48.737,71** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | | **12.737,71** | | | **48.737,71** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 36.000,00 | | 12.737,71 | | | 48.737,71 | | | | |
| **Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | | **5.000,00** | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | | **5.000,00** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 5.000,00 | | 0,00 | | | 5.000,00 | | | | |
| **Program 1013 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH** | | | | **67.000,00** | | | **0,00** | | | **67.000,00** | |
| **Aktivnost A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanje i raspolaganje nekretn** | | | | **67.000,00** | | | **0,00** | | | **67.000,00** | |
| **Izvor 1.1.100 Prihodi za plaće djelatnika imovine** | | | | **67.000,00** | | | **0,00** | | | **67.000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |

# OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

Članak 4.

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2025. godinu iznosi 296.900.000,00 eura odnosno za 20.900.000,00 eura više u odnosu na Proračun Istarske županije za 2025. godinu.

***Tablica 1- Rekapitulacija Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije 2025.g.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| UKUPNI PRIHODI | 234.231.274,35 | 11.245.838,60 | 245.477.112,90 |
| VIŠAK PRETHODNIH GODINA | 19.386.388,76 | 8.107.388,99 | 27.493.777,75 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 22.382.336,89 | 1.546.772,41 | 23.929.109,30 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** |
| UKUPNI RASHODI | 271.392.711,84 | 20.230.598,64 | 291.623.310,48 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 4.607.288,16 | 669.401,36 | 5.276.689,52 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** |

Osnovne značajke Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2025. godinu jesu uvrštavanje prenesenih viškova i manjkova iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata iz 2024. godine. Istarska županija je u 2024. godini ostvarila višak od 25.486.711,62 eura, odnosno uvrštena je razlika od 7.575.537,73 eura obzirom da je Proračunom već bilo planirano 17.911.173,89 eura. Kod proračunskih korisnika ostvaren je u 2024.g. višak od 2.007.066,13, te je ovim izmjenama uvrštena razlika od 531.851,26 eura.

***Tablica 2 - Planirani viškovi/manjkovi Istarske županije iproračunskih korisnika***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KORISNIK** | **PLAN 2025** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025** |
| **UKUPNO** | **19.386.388,76** | **8.107.388,99** | **27.493.777,75** |
| **Istarska županija** | **17.911.173,89** | **7.575.537,73** | **25.486.711,62** |
| **Proračunski korisnici** | **1.475.214,87** | **531.851,26** | **2.007.066,13** |
| 001 Javna ustanova Natura Histrica | 107.000,00 | 70.285,00 | 177.285,00 |
| 002 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije | 29.884,34 | 0,00 | 29.884,34 |
| 011 Povijesni i pomorski muzej Istre | 264.876,00 | 10.716,52 | 275.592,52 |
| 012 Etnografski muzej Istre | 30.640,00 | 21.428,97 | 52.068,97 |
| 013 Muzej suvremene umjetnosti Istre | 8.409,09 | -811,46 | 7.597,63 |
| 014 IKA - Istarska kulturna agencija | 14.642,41 | 112.953,39 | 127.595,80 |
| 022 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat rovinj | -465.600,00 | 0,00 | -465.600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 023 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 024 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije | 199,10 | 0,00 | 199,10 |
| 025 Istarski domovi zdravlja - | -480.147,68 | 0,68 | -480.147,00 |
| 031 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula | 0,00 | 4.937,97 | 4.937,97 |
| 032 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj | -5.000,00 | 6.832,01 | 1.832,01 |
| 033 Dom za starije osobe Novigrad | -10.000,00 | -16.223,44 | -26.223,44 |
| 051 O.Š. Jure Filipovića,Barban | 3.250,00 | 13.433,42 | 16.683,42 |
| 052 O.Š. Mate Balote, Buje | 1.000,00 | -383,90 | 616,10 |
| 053 Talijanska osnovna škola | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 054 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 056 O.Š. Divšići | 0,00 | -3.416,24 | -3.416,24 |
| 057 O.Š. Fažana | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 058 O.Š. Juršići | 0,00 | 68,10 | 68,10 |
| 059 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | 0,00 | 3.513,00 | 3.513,00 |
| 061 O.Š. Marčana | 0,00 | 45.966,09 | 45.966,09 |
| 062 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 063 O.Š. Rivarela, Novigrad | 47.620,57 | 0,00 | 47.620,57 |
| 064 Talijanska O.Š., Novigrad | 603,34 | 6.353,18 | 6.956,52 |
| 065 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | -2.172,77 | 0,00 | -2.172,77 |
| 066 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | 1.100,00 | 4.190,51 | 5.290,51 |
| 068 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina | 4.394,61 | 5.639,29 | 10.033,90 |
| 069 O.Š. Svetvinčenat | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 070 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički | 23.422,75 | -9.628,83 | 13.793,92 |
| 071 O.Š. Tar-Vabriga | -1.550,00 | -4.105,36 | -5.655,36 |
| 072 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | 0,00 | 55.145,70 | 55.145,70 |
| 075 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | 3.000,00 | 5.022,13 | 8.022,13 |
| 081 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | 6.975,13 | -4.398,82 | 2.576,31 |
| 082 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | 6.100,00 | 4.244,80 | 10.344,80 |
| 083 Gospodarska škola - | 21.188,28 | 9.605,02 | 30.793,30 |
| 084 Srednja škola Buzet | 13.200,00 | 29.608,31 | 42.808,31 |
| 085 Srednja škola Mate Blažine, Labin | 45.000,00 | -7.451,47 | 37.548,53 |
| 086 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | 46.000,00 | 17.581,01 | 63.581,01 |
| 088 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media | 10.284,00 | -6.144,03 | 4.139,97 |
| 089 Gimnazija Pula | 17.800,00 | 26.237,82 | 44.037,82 |
| 090 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 091 Industrijsko-Obrtnička škola Pula | 0,00 | 56.756,34 | 56.756,34 |
| 092 Tehnička škola Pula | 4.175,00 | 11.983,00 | 16.158,00 |
| 093 Strukovna škola Pula | 0,00 | 910,23 | 910,23 |
| 094 Ekonomska Škola Pula | 5.350,00 | 12.202,26 | 17.552,26 |
| 095 Medicinska Škola Pula | 10.000,00 | 9.519,74 | 19.519,74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 096 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | 7.700,00 | 281,19 | 7.981,19 |
| 097 Glazbena škola Ivana Matetića- Ronjgova, Pula | 25.000,00 | 48.132,22 | 73.132,22 |
| 098 Srednja škola Mate Balote, Poreč | 13.726,51 | 174,12 | 13.900,63 |
| 101 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj | 13.316,51 | -13.316,51 | 0,00 |
| 103 Učenički dom Pula | 35.127,68 | -1.258,44 | 33.869,24 |
| 151 Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove | 0,00 | 5.267,74 | 5.267,74 |

Ovim izmjenama izvršilo se usklađenja sredstva za decentralizirane funkcije sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 2025. godinu. Bilančna prava povećana su za 914.204,00 eura.

***Tablica 3 - Usporedba Bilančnih prava 2024/2025.godini***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IF** | **KORISNIK** | **BILANČNA PRAVA 2024** | **BILANČNA PRAVA 2025** | **RAZLIKA PRIHODA / BP** |
|  | 1 | 2 | 3 | **4(3-2)** |
| 48005 | OSNOVNE ŠKOLE | 2.707.605,00 | 2.802.049,00 | **94.444,00** |
| 48007 | SREDNJE ŠKOLE | 3.176.718,00 | 3.416.818,00 | **240.100,00** |
| 48002 | DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 2.532.786,00 | 3.013.425,00 | **480.639,00** |
| 48001 | ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1.980.427,00 | 2.079.448,00 | **99.021,00** |
|  | **UKUPNO** | 10.397.536,00 | 11.311.740,00 | **914.204,00** |

Planiran je i udio od poreza na nekretnine koji je od 01.01.2025. zajednički prihod županija i gradova i općina, a zamijenio je prethodni porez na kuće za odmor. Županije imaju udio od 20%, a kako je lani prihodovano oko 10 mil.eura na području cijele Istarske županije, procjenjuje se da će Istarska županija naplatiti 2 mil.eura u 2025. godini.

Planirana sredstva od trgovačkog društva Kaštijun za udio u plaćanju kreditnih obveza prema Ministarstvu financija za izgradnju centra se umanjuju u proračunu za 2025. godinu obzirom da su ugovorena i uplaćena u prosincu 2024.

Ovim izmjenama i dopunama osigurana su dodatna sredstva u visini od 2,0 mil eura za dodjelu zajmova iz Programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. Naime, objavom najnovijih tendera iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. došlo je do velikog broja prijava na isti što dokazuje interes istarskih poljoprivrednika za nastavak ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju te Istarska županija osigurava dodatna sredstva kao mogućnost za ulaganja u poljoprivredu.

Za kapitalna ulaganja na Gimnaziji i strukovnoj školi J. Dobrila Pazin osigurano je 1,0 mil eura budući je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO). Iz sredstava Istarske županije i Strukturnih fondova planirano je po 500.000,00 eura. Za OŠ Jože Šurana Višnjan osigurano je 518.819,24 eura za energetsku obnovu dormitorija i sportske dvorane. Iz sredstava Istarske županije planirano je 102.527,15 eura, dok se iz sredstava strukturnih fondova očekuje 416.292,09 eura.

Istarskom veleučilištu osigurana su sredstva za provođenje EU projekta ISTRAživački centar METRIS u vrijednosti od 9,3 mil eura. Projekt se planira financirati iz sredstava Istarske županije i Fonda za pravednu tranziciju.

Radi najave otvaranja natječaja za europske projekte osiguravaju se dodatna sredstva na aktivnosti Nepredviđeni troškovi po EU projektima.

Kod proračunskih korisnika osiguravaju se sredstva za usklađenja plaća sa pravima iz kolektivnih ugovora, od čega se najveće povećanje odnosi na škole, obzirom na njihovu brojnost. Kod domova za starije osobe osiguravaju se dodatna sredstva za redovno financiranje. Specijalna bolnica Rovinj produžuje rok korištenja kredita za dio koji je neiskorišten u 2024. godini, stoga se u Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju sredstva zaduživanja, ali i ulaganja u građevinske objekte.

Informatička podrška je nužna u današnjem načinu poslovanja, te je potrebno uložiti sredstva za nesmetano poslovanje i zaštitu podataka. Povećanim sredstva se nabavlja nova serverska infrastruktura kako bi se osiguralo poslovanje Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika. Također se osiguravaju dodatna sredstva za povezivanja računalnih programa.

U tablici u nastavku daje se pregled plana po glavnim skupinama. Od ukupnog novog plana od 296.900.000,00 eura, na prihode i primitke Istarske županije otpada 50,4% ili 149.706.273,92 eura, a rashoda 39,6% ili 117.749.349,70 eura. Financijski planovi proračunskih korisnika u proračunu iskazuju 49,6% prihoda i 60,4% rashoda. Iz prihoda Istarske županije financiraju se korisnici u ukupnom iznosu od 31,9 mil.eura, iz izvora financiranja decentralizirana sredstva, nenamjenska sredstva Istarske županije, namjenska sredstva i prihodi od EU fondova.

***Tablica 4 - Novi plan iskazan za Istarsku županiju i za proračunske korisnike***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | NOVI PLAN | OD TOGA ŽUPANIJA | OD TOGA PRORAČUNSKI KORISNICI |
| UKUPNI PRIHODI | 245.477.112,95 | 102.073.678,62 | 143.403.434,33 |
| VIŠAK PRETHODNE GODINE | 27.493.777,75 | 25.486.711,62 | 2.007.066,13 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.929.109,30 | 22.145.883,68 | 1.783.225,62 |
| **UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **296.900.000,00** | **149.706.273,92** | **147.193.726,08** |
| UKUPNI RASHODI | 291.623.310,48 | 113.049.911,20 | 178.573.399,28 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 5.276.689,52 | 4.699.438,50 | 577.251,02 |
| **UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA** | **296.900.000,00** | **117.749.349,70** | **179.150.650,30** |
| **RAZLIKA** | **0,00** | **31.956.924,22** | **-31.956.924,22** |
| decentralizirana sredstva |  |  | *10.687.588,11* |
| nenamjenska sredstva |  |  | *19.007.983,15* |
| eu fondovi za projekte |  |  | *2.180.352,96* |
| namjenski prihodi |  |  | 81.000,00 |

U slijedećim tablicama prikazani su prihodi, primici, prenesena neutrošena sredstva, pa rashodi i izdaci. Iskazane su vrijednosti proračuna, vrijednosti po Izmjenama i dopunama proračuna te razlika. Novi plan je dodatno raspoređen za Istarsku županiju i za proračunske korisnike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN | OD TOGA ŽUPANIJA | OD TOGA PRORAČUNSKI KORISNICI |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** | **149.706.273,92** | **147.193.726,08** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **234.023.143,06** | **11.250.559,65** | **245.273.702,71** | **102.037.678,62** | **143.236.024,09** |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 49.770.000,00 | 2.000.000,00 | 51.770.000,00 | 51.770.000,00 | 0,00 |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 107.490.234,94 | 11.477.044,60 | 118.967.279,54 | 43.224.180,83 | 75.743.098,71 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 5.899.545,22 | -109.697,60 | 5.789.847,62 | 5.661.350,15 | 128.497,47 |
| 65 | PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN | 8.337.478,30 | 7.058,67 | 8.344.536,97 | 707.389,78 | 7.637.147,19 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC | 18.571.660,62 | -2.084.515,75 | 16.487.144,87 | 615.068,49 | 15.872.076,38 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA | 43.165.852,39 | -0,68 | 43.165.851,71 | 0,00 | 43.165.851,71 |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 788.371,59 | -39.329,59 | 749.042,00 | 59.689,37 | 689.352,63 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **203.060,24** | **350,00** | **203.410,24** | **36.000,00** | **167.410,24** |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 167.060,24 | 350,00 | 167.410,24 | 0,00 | 167.410,24 |
| **8** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **22.382.336,89** | **1.546.772,41** | **23.929.109,30** | **22.145.883,68** | **1.783.225,62** |
| 81 | PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 2.433.052,06 | 0,00 | 2.433.052,06 | 2.433.052,06 | 0,00 |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 19.779.284,83 | 1.546.772,41 | 21.326.057,24 | 19.542.831,62 | 1.783.225,62 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **19.391.459,81** | **8.102.317,94** | **27.493.777,75** | **25.486.711,62** | **2.007.066,13** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | 19.391.459,81 | 8.102.317,94 | 27.493.777,75 | 25.486.711,62 | 2.007.066,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN | OD TOGA ŽUPANIJA | OD TOGA PRORAČUNSKI KORISNICI |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **276.000.000,00** | **20.900.000,00** | **296.900.000,00** | **117.749.349,70** | **179.150.650,30** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **201.782.588,59** | **7.205.670,55** | **208.988.259,14** | **50.401.015,84** | **158.587.243,30** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 130.008.103,02 | 2.352.137,28 | 132.360.240,30 | 14.749.127,01 | 117.611.113,29 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 47.350.865,96 | 3.635.342,06 | 50.986.208,02 | 14.021.391,38 | 36.964.816,64 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.471.578,93 | 50.779,49 | 1.522.358,42 | 1.112.563,52 | 409.794,90 |
| 35 | SUBVENCIJE | 2.594.700,00 | 132.088,66 | 2.726.788,66 | 2.726.788,66 | 0 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 4.829.065,82 | 84.646,98 | 4.913.712,80 | 4.674.851,04 | 238.861,76 |
| 37 | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 6.669.978,97 | 503.047,26 | 7.173.026,23 | 3.838.115,97 | 3.334.910,26 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 8.858.295,89 | 447.628,82 | 9.305.924,71 | 9.278.178,26 | 27.746,45 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **69.610.123,25** | **13.024.928,09** | **82.635.051,34** | **62.648.895,36** | **19.986.155,98** |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.011.258,42 | 1.521.648,15 | 4.532.906,57 | 1.842.460,35 | 2.690.446,22 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 22.571.763,33 | 8.706.703,86 | 31.278.467,19 | 16.090.639,79 | 15.187.827,40 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI | 44.027.101,50 | 2.796.576,08 | 46.823.677,58 | 44.715.795,22 | 2.107.882,36 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.607.288,16** | **669.401,36** | **5.276.689,52** | **4.699.438,50** | **577.251,02** |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | 2.667.144,39 | 662.231,36 | 3.329.375,75 | 3.329.375,75 | 0 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 1.940.143,77 | 7.170,00 | 1.947.313,77 | 1.370.062,75 | 577.251,02 |

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

U ovim izmjenama i dopunama najvećim dijelom izvršilo se usklađenje planskih vrijednosti s stvarnim troškovima. Značajnije promjene imali su sljedeći odjeli čije obrazloženje dajemo u nastavku.

## Razdjel 002 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Povećana su sredstva za rekonstrukciju zgrade za medicinsko osoblje na 1.000.000,00 eura obzirom na trenutnu situaciju tržišta, gdje cijene materijala i usluga rastu uslijed inflacije, te neočekivanih troškova koji mogu nastati tijekom provođenja same investicije.

Troškovi sudskih postupaka povećani su za 15.000,00 eura obzirom da broj aktivnih sudskih sporova je značajno povećan u odnosu na ranije razdoblje (2023. g. i ranije) te su upravni sporovi po tim predmetima u tijeku ili su u prekidu zbog oglednog spora pa se okončanje tih sporova može očekivati tijekom 2025. g. ili kasnije. Također krajem 2023. g. stupila je na snagu nova odvjetnička tarifa čime su troškovi zastupanja stranke putem odvjetnika višestruko povećani.

Aktivnost Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ povećana je za 9.975,00 eura obzirom da se usluga izrade dokumentacije za ozakonjenje zgrada u sklopu Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj kojih je Istarska županija vlasnik ugovorila krajem prosinca 2024. g., tako da će usluga biti u cijelosti i izvršena i naplaćena u 2025. g.

## Razdjel 003 – Upravni odjel za proračun i financije

Proračunsko računovodstvo se svake godine unapređuje i usklađuje sa europskim normama izvještavanja u javnom sektoru. Tijekom 2024. godine donesene su brojne izmjene zakona i novi pravilnici vezani uz proračunsko računovodstvo, te se većina izmjena primjenjuje od 1.1.2025. godine.

Jedna od najvećih zadaća Upravnog odjela za proračun i financije u 2025. godini jeste uvođenje pune riznice, odnosno uspostava Jedinstvenog računa proračuna. Taj proces je podržan informatički od strane pružatelja informatičkih usluga, organizacijski kroz timski rad službenika Upravnog odjela za proračun i financije, službenika odjela nadležnih za proračunske korisnike te sa 64 proračunska korisnika. U okviru ugovora za uvođenje informatičkih aplikacija predviđene su edukacije za rad na aplikacijama.

Povećavaju se sredstva u dijelu Podizanja znanja u javnom sektoru, odnosno za aktivnost Pripreme za riznicu, za potrebe dodatnih edukacija, dorada programskih rješenja ili drugih aktivnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta uvođenja Riznice Istarske županije.

Sredstva se u Upravnom odjelu za proračun i financije osiguravaju iz potrebe povećanih rashoda prema Poreznoj upravi, FINA-i, stanicama za tehničke preglede za naknade koje zaračunavaju na prihode koje ostvaruje Istarska županija a oni provode postupak utvrđivanja i naplate.

## Razdjel 004 – Upravni odjel za održivi razvoj

Tekuće donacije za vatrogastvo povećane su za 62.000,00 eura a odnosi se na usklađenje za plaće radi povećanja osnovice za 2025. godinu te potrebe vođenja daljnjih aktivnosti Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje

Izrada Prostornog plana Istarske županije nove generacije povećana je za 50.000,00 eura a odnosi se na aktivnosti povezane s pripremom izrade ili samom izradom Prostornog plana IŽ nove generacije temeljem Sporazuma sklopljenog s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te JU Zavod za prostorno uređenje IŽ.

Za održavanje Spelo kuće Vodice osigurana su dodatna sredstva u visini od 2.174,95 eura, a koristit će se za usluge planiranih građevinskih radova u kući, te za nabavku poluprofesionalne sušilice za rublje koja je potrebna korisnicima organiziranih grupa.

Za financiranje projekta prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima osigurana su sredstva u visini od 64.500,00 eura koja će se koristiti za adaptaciju Društvenog doma u Novakima Pazinskim.

Za Gospodarenje otpadnim muljem iz UPOV osigurana su sredstva u visini od 25.000,00 eura a odnose se na izradu Elaborata gospodarenja muljevima iz UPOV-a. Obzirom da na državnoj razini nije riješena problematika gospodarenja otpadnim muljem IŽ iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a u cilju optimizacije integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ potrebna je izrada elaborata koji će analizirati stanje i metodologije obrade te predložiti najprihvatljivije rješenje.

Za provođenje EU projekta transPlant osigurana su sredstva za snimanje kratkih dokumentarnih filmova o projektu u visini od 21.355,67 eura.

Sredstva na programu pomorskog dobra povećana su uslijed prenesenih neutrošenih sredstva iz 2024.g,.

## Razdjel 005 - Upravni odjel za turizam

Radi izmjene aktivnosti u sklopu projekta „Parenzana – uređenje vijadukta Sabadin“ i sklapanja Dodatka Ugovora br. 9/2024 JTI s Ministarstvom turizma i sporta povećana su sredstva za nabavku opreme. Za održavanje Parenzane uslijed povećanja cijene održavanja osigurana su dodatna sredstva u visini od 5.000,00 eura.

## Razdjel 006 - Upravni odjel za kulturu i zavičajnost

U dogovoru sa Savezom udruga antifašista Istarske županije osigurana su sredstva za Obilježavanje Dana pobjede i 80. obljetnice oslobođenja Istre i Dana Europe u visini od 20.000,00 eura.

Za Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji planirana su namjenska sredstva HAVC / Hrvatski audio – vizualni centa u visini 50.000,00 eura.

## Razdjel 007 - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo

Zbog povećanog interesa, a slijedom toga i zahtjeva za dodjelom zajmova iz Programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, ovim izmjenama osiguran su dodatna sredstva u visini od 2,0 mil eura, koja će se usmjeriti u razvoj poljoprivrede na području IŽ. Naime, objavom najnovijih tendera iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. došlo je do velikog broja prijava na isti što dokazuje interes istarskih poljoprivrednika za nastavak ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju a koje neminovno ukazuje da poljoprivredni sektor i dalje vapi za investicijama kako bi održalo korak sa trendovima razvoja u agraru.

## Razdjel 008 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Ovim izmjenama izvršilo se usklađenja sredstva za decentralizirane funkcije, kod domova za starije osobe sredstva su se povećala za 18,9% (480.639,00 eura), a kod zdravstvenih ustanova za 5% (99.021,00 eura) u odnosu na 2024. godinu.

Umanjena su sredstva za kupnju nekretnine u Raši u iznosu od 1.900.000,00 eura, obzirom da je kupnja realizirana i plaćena u prosincu 2024. godine.

Povećane su naknade mrtvozornicima obzirom da se naknada sa 35,00 eura povećala na 50,00 eura po obavljenom mrtvozorstvu plus troškovi prijevoza 0,40 eura/km.

Istarskim domovima zdravlja – Ispostava Pazin, osigurana su sredstva u visini od 96.000,00 eura za završnu V. fazu adaptacije stacionara.

## Razdjel 009 – Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

Materijalni troškovi OŠ

Skupštini IŽ upućen je, na usvajanje, prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu, gdje su u okviru ukupnih sredstava za OŠ od 2.802.049,00 eura povećana sredstva za materijalne i financijske rashode, investicijska održavanja i kapitalna ulaganja. Materijalni rashodi iznad standarda povećali su se za 246.307,11 gdje se najveće povećanje odnosi na prijevoz učenika - 219.195,72 ERU-a. Za pomoćnike u nastavi osigurana su dodatna sredstva u visini 63.000 eura, te su za projekt MOZAIK 7 osigurana sredstva u visini 30.229,12 eura.

Materijalni troškovi SŠ

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba SŠ i Učeničkih domova u 2025.g. (NN br.16/25) gdje su u okviru ukupnih sredstava od 3.416.818,00 eura povećana sredstva za materijalne i financijske rashode, investicijska održavanja i kapitalna ulaganja, Povećana su sredstva za Pomoćnike u nastavi za 82.491,83 eura u 6 SŠ za plaće zaposlenika i za ostala materijalna prava.

Kapitalno ulaganje u OŠ i SŠ

Planirano je 1,0 mil eura za Gimnaziju i strukovnu školu J. Dobrila Pazin budući je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO). Iz sredstava Istarske županije i Strukturnih fondova planirano je po 500.000,00 eura.

Planirana je nova aktivnost kapitalna ulaganja na OŠ Jože Šurana Višnjan u visini od 518.819,24 eura budući da su dodijeljena sredstava za energetsku obnovu dormitorija i sportske dvorane. Iz sredstava Istarske županije planirano je 102.527,15 eura, dok se iz sredstava strukturnih fondova očekuje 416.292,09 eura.

Kod Istarskog veleučilišta planiran je EU projekt ISTRAživački centar METRIS u vrijednosti od 9,3 mil eura, financiran iz sredstava Istarske županije i Fonda za pravednu tranziciju. Projekt je kandidiran putem poziva na izravnu dodjelu potpore: Podrška istraživanju, razvoju i inovacijama MSP-ova kroz ulaganje u Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

Predmet projekta je ulaganje u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture Centra za istraživanje materijala METRIS Istarskog veleučilišta, te jačanje konkurentnosti i otpornosti i diversifikacija poslovanja MSP-ova s područja Istarske županije u područjima zelene i digitalne tranzicije kako bi se umanjili socioekonomski izazovi koji proizlaze iz tranzicije prema klimatskim i energetskim ciljevima Unije za 2030. godinu i viziji klimatsko neutralnog gospodarstva do 2050. Projektom će se rekonstruirati i opremiti Centar za

istraživanja METRIS, ostvarit će se dva IRI projekta u suradnji s gospodarstvenicima, pružiti usluga za 20 MSP-ova s područja istarske županije, te provesti promidžbene aktivnosti.

## Razdjel 011 – Upravni odjel Župana

Pokazala se potreba za dodatnom edukacijom službenika za rad u poslovnim aplikacijama zbog intenzivnog razvoja sustava za upravljanje dokumentima i financijskog sustava. Samim edukacijama izbjegle bi se i smanjile greške u radu. Dodatna sredstva osigurana su u visini od 20.000,00 eura

Počevši u 2024.g, te nastavkom u 2025.g. Istarska županija započela je proces uvođenja Riznice koja u prvoj fazi ima za aktivnost prelaska svih proračunskih korisnika na jedinstveni računovodstveni program. U drugoj fali proračunskim korisnica planira se postepeno ukidanje žiro računa, odnosno svi proračunski korisnici poslovat će putem jedinstvenog računa zajedno sa Istarskom županijom. Za prijavu na rad u računovodstveni program, korisnici koriste serversku infrastrukturu Istarske županije. Obzirom da je serverska infrastruktura stara već 10 godina, slobodnih diskova za pohranu podataka gotovo više i nema, prijeko potrebno je premjestiti serversku infrastrukturu na mjesto na kojemu će biti osigurana fizička i protupožarna zaštita, te kako bi se osiguralo nesmetano poslovanje Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika ovim izmjenama i dopuna planira se nabavka nove osigurana su sredstva u visini od 500.000,00 eura.

Intenzivnom razvojem novih sustava za uredsko i financijsko poslovanje, pokazala se potreba za dodatnim povezivanjem s drugim sustavima i dodatnim doradama koje prvotno nisu bile planirane. Za dodatna ulaganja u računalne programe osigurano je dodatnih 100.000,00 eura. Sredstva u visini od 100.000,00 eura osigurana su za održavanje istih.

Radi najave otvaranja natječaja za europske projekte osiguravaju se dodatna sredstva na aktivnosti Nepredviđeni troškovi po EU projektima u visini od 1,4 mil. eura.

## Razdjel 014 - Upravni odjel za gospodarstvo

S obzirom da je zakonska obaveza da sve javne zgrade (već od 250 m2) moraju energetski obnavljati certifikat svakih 10 godina, a budući da su se certifikati za zgrade u vlasništvu Istarske županije radili u istom periodu, za većinu zgrada je energetski certifikat istekao te je u 2025. godini potrebna obnova energetskih certifikata. Slijedom navedenog napravljen je popis zgrada u vlasništvu Istarske županije i zgrada za koje IŽ ima upisano pravo građenja, a koje zahtijevaju obnovu energetskih certifikata te je napravljen izračun potrebnih sredstava za nabavu usluge izrade navedenih certifikata. Osim što se radi o zakonskoj obvezi, energetski certifikati su obvezni prilikom prijave projekata energetske obnove na natječaje za sufinanciranje investicije. Za tu svrhu osigurana su dodatna sredstva u visini od 214.000,00 eura.

# PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2025. stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«.

KLASA:

URBROJ:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Skupštine Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. Ministarstvu financija
2. Državnom uredu za reviziju
3. Županu
4. Upravnom odjelu za proračun i financije
5. Objavi
6. Pismohranu