



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



KLASA: 400-08/16-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-16-4
Pula, 14. rujna 2016.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r predsjednika Valtera Drandića
Drščevka 3
52 000 PAZIN

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), Župan Istarske županije dana 14. rujna 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Slavica Benčić Kirac, dipl.oec., Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

REPUBLIKA HRVATSKA



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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Pula, kolovoz 2016. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Predsjednik Skupštine Istarske županije
Valter Drandić

Župan Istarske županije
mr.sc.Valter Flego

**Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske
županije,**
Slavica Benčić Kirac

Pula, kolovoz 2016. godine

| SADRŽAJ | stranica |
|---|----------|
| I. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2016.g..... | 1 |
| 1. <i>Tabela A – Račun prihoda i rashoda</i> | 2 |
| 2. <i>Tabela B – Račun financiranja</i> | 7 |
| II. Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2016.g. | 9 |
| 1. <i>Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji</i> | 10 |
| 2. <i>Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji</i> | 13 |
| 3. <i>Izvršenje po programskoj klasifikaciji</i> | 33 |
| III. Izvještaj o zaduživanju..... | 238 |
| IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe..... | 238 |
| V. Izvještaj o danim jamstvima..... | 238 |
| VI. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa | 238 |
| VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdatka | 248 |
| 1. <i>Pravna osnova za donošenje Izvještaja</i> | 248 |
| 2. <i>Opći dio</i> | 249 |
| 2.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja | 249 |
| 2.2. <i>Tabela A. Račun prihoda i rashoda</i> | 249 |
| 3. <i>Poseban dio</i> | 273 |
| 3.1. <i>Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji</i> | 273 |
| 3.2. <i>Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji</i> | 275 |
| 3.3. <i>Izvršenje po programskoj klasifikaciji</i> | 278 |
| 3.4. <i>Dodatna obrazloženja po pojedinim namjerama</i> | 411 |
| 3.4.1. <i>Izvršenje decentraliziranih funkcija</i> | 411 |
| 3.4.4. <i>Izvršenje EU projekata</i> | 415 |
| 3.4.5. <i>Izvještaj o funkcijskoj klasifikaciji</i> | 415 |
| 3.4.6. <i>Izvještaj o lokacijskoj klasifikaciji</i> | 419 |
| 4. <i>Zaključak</i> | 421 |
| Popis tablica | 423 |
| Popis grafikona | 424 |

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 43. točka 6. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____ 2016.g. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I – OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016. godinu iznosi:

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

| OPIS | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 2016 | % IZVR. | % IZVR. |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 126.428.343,63 | 515.852.384,00 | 215.461.412,17 | 170,42 | 41,77 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 196.522,75 | 701.360,00 | 204.797,92 | 104,21 | 29,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 94.918.580,03 | 438.987.204,07 | 174.169.499,24 | 183,49 | 39,68 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.209.192,98 | 66.120.095,93 | 2.728.836,45 | 33,24 | 4,13 |
| Razlika | 23.497.093,37 | 11.446.444,00 | 38.767.874,40 | 164,99 | 338,69 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.708.001,62 | 48.230.000,00 | 3.034.043,78 | 39,36 | 6,29 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 28.033.722,45 | 64.892.700,00 | 33.854.146,32 | 120,76 | 52,17 |
| Neto financiranje | - 20.325.720,83 | - 16.662.700,00 | - 30.820.102,54 | 151,63 | 184,96 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 9.871.188,70 | 5.216.256,00 | 16.255.573,91 | 164,68 | 311,63 |
| UKUPAN VIŠAK/MANJAK | 13.042.561,24 | 0,00 | 24.203.345,77 | 185,57 | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Ukupni prihodi | 126.624.866,38 | 516.553.744,00 | 215.666.210,09 | 170,32 | 41,75 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 9.871.188,70 | 5.216.256,00 | 16.255.573,91 | 164,68 | 311,63 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 7.708.001,62 | 48.230.000,00 | 3.034.043,78 | 39,36 | 6,29 |
| Ukupno raspoloživa sredstva | 144.204.056,70 | 570.000.000,00 | 234.955.827,78 | 162,93 | 41,22 |
| Ukupni rashodi | 103.127.773,01 | 505.107.300,00 | 176.898.335,69 | 171,53 | 35,02 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 28.033.722,45 | 64.892.700,00 | 33.854.146,32 | 120,76 | 52,17 |
| Ukupno raspoređena sredstva | 131.161.495,46 | 570.000.000,00 | 210.752.482,01 | 160,68 | 36,97 |
| UKUPAN VIŠAK/MANJAK | 13.042.561,24 | 0,00 | 24.203.345,77 | 185,57 | 0,00 |

Članak 2.

Opći dio se iskazuje kroz Tabelu A – Račun prihoda i rashoda i Tabelu B – Račun financiranja.

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 126.428.343,63 | 515.852.384,00 | 215.461.412,17 | 170,42 | 41,77 |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 67.226.575,01 | 128.230.000,00 | 73.468.915,35 | 109,29 | 57,29 |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 55.970.720,35 | 114.730.000,00 | 65.279.405,51 | 116,63 | 56,90 |
| 6111 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA | 47.439.553,75 | | 53.659.090,91 | 113,11 | |
| 6112 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI | 4.819.837,13 | | 3.982.732,14 | 82,63 | |
| 6113 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA | 2.225.546,77 | | 1.918.315,22 | 86,20 | |
| 6114 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA | 2.072.760,22 | | 1.922.840,56 | 92,77 | |
| 6115 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | 932.853,95 | | 3.708.896,30 | 397,59 | |
| 6116 | POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU | 242.240,21 | | 87.530,38 | 36,13 | |
| 6117 | POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI | - 1.762.071,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 613 | POREZI NA IMOVINU | 615.355,56 | 600.000,00 | 193.474,35 | 31,44 | 32,25 |
| 6132 | POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE | 615.355,56 | | 193.474,35 | 31,44 | |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 10.640.499,10 | 12.900.000,00 | 7.996.035,49 | 75,15 | 61,98 |
| 6145 | POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI | 10.466.759,10 | | 7.860.135,49 | 75,10 | |
| 6147 | POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA | 173.740,00 | | 135.900,00 | 78,22 | |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 45.586.264,71 | 147.889.947,02 | 44.407.063,75 | 97,41 | 30,03 |
| 632 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 6.665.520,46 | 25.954.567,35 | 7.323.434,93 | 109,87 | 28,22 |
| 6323 | TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU | 6.665.520,46 | | 7.323.434,93 | 109,87 | |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 6.682.006,19 | 19.430.065,78 | 7.756.404,91 | 116,08 | 39,92 |
| 6331 | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 6.682.006,19 | | 7.756.404,91 | 116,08 | |
| 634 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.931.536,57 | 14.220.401,31 | 1.136.688,62 | 23,05 | 7,99 |
| 6341 | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.931.536,57 | | 1.136.688,62 | 23,05 | |
| 635 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 21.107.369,70 | 57.759.633,00 | 20.932.298,61 | 99,17 | 36,24 |
| 6351 | TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 20.958.622,60 | | 19.746.008,41 | 94,21 | |
| 6352 | KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 148.747,10 | | 1.186.290,20 | 797,52 | |
| 636 | POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 4.967.082,00 | 25.869.446,58 | 6.226.416,30 | 125,35 | 24,07 |
| 6361 | TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 4.967.082,00 | | 6.226.416,30 | 125,35 | |
| 638 | POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.232.749,79 | 4.655.833,00 | 1.031.820,38 | 83,70 | 22,16 |
| 6381 | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED. | 1.232.749,79 | | 1.031.820,38 | 83,70 | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 9.886.063,54 | 22.341.744,00 | 8.788.014,62 | 88,89 | 39,33 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 447.503,57 | 1.260.000,00 | 670.489,97 | 149,83 | 53,21 |
| 6413 | KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU | 34.879,72 | | 68.608,01 | 196,70 | |
| 6414 | PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 199.631,52 | | 66.399,48 | 33,26 | |
| 6415 | PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU | 212.992,33 | | 100.476,48 | 47,17 | |
| 6417 | PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS. | 0,00 | | 435.006,00 | 0,00 | |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.515.749,99 | 18.873.744,00 | 7.391.764,72 | 86,80 | 39,16 |
| 6421 | NAKNADE ZA KONCESIJE | 6.760.510,01 | | 5.952.762,88 | 88,05 | |
| 6422 | PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE | 361.767,07 | | 251.142,04 | 69,42 | |
| 6423 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 931.437,81 | | 952.379,03 | 102,25 | |
| 6429 | OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 462.035,10 | | 235.480,77 | 50,97 | |
| 643 | PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE | 922.809,98 | 2.208.000,00 | 725.759,93 | 78,65 | 32,87 |
| 6432 | PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST | 10.673,66 | | 8.836,23 | 82,79 | |
| 6436 | PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS | 912.136,32 | | 716.923,70 | 78,60 | |

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN | 1.993.552,56 | 154.416.701,39 | 65.422.581,19 | 3.281,71 | 42,37 |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 1.951.978,56 | 4.100.000,00 | 2.311.265,23 | 118,41 | 56,37 |
| 6512 | ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE | 460.718,06 | | 935.766,76 | 203,11 | |
| 6513 | OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE | 1.491.260,50 | | 1.375.498,47 | 92,24 | |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 41.574,00 | 150.316.701,39 | 63.111.315,96 | 151.804,77 | 41,99 |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 41.574,00 | | 63.111.315,96 | 151.804,77 | |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC | 1.512.535,03 | 62.143.481,32 | 23.171.009,59 | 1.531,93 | 37,29 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 522.535,03 | 61.100.738,32 | 22.863.093,26 | 4.375,42 | 37,42 |
| 6615 | PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA | 522.535,03 | | 22.863.093,26 | 4.375,42 | |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 990.000,00 | 1.042.743,00 | 307.916,33 | 31,10 | 29,53 |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 990.000,00 | | 307.916,33 | 31,10 | |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 223.352,78 | 830.510,27 | 203.827,67 | 91,26 | 24,54 |
| 683 | OSTALI PRIHODI | 223.352,78 | 830.510,27 | 203.827,67 | 91,26 | 24,54 |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 223.352,78 | | 203.827,67 | 91,26 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 196.522,75 | 701.360,00 | 204.797,92 | 104,21 | 29,20 |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 196.522,75 | 290.000,00 | 160.155,40 | 81,49 | 55,23 |
| 711 | PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA | 196.522,75 | 290.000,00 | 160.155,40 | 81,49 | 55,23 |
| 7111 | ZEMLJIŠTE | 196.522,75 | | 160.155,40 | 81,49 | |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 411.360,00 | 44.642,52 | 0,00 | 10,85 |
| 721 | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 0,00 | 411.360,00 | 44.642,52 | 0,00 | 10,85 |
| 7211 | STAMBENI OBJEKTI | 0,00 | | 44.642,52 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO | | 126.624.866,38 | 516.553.744,00 | 215.666.210,09 | 170,32 | 41,75 |

| IZVORI FINANCIRANJA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | 92.801.643,47 | 198.183.143,27 | 98.394.923,69 | 106,03 | 49,65 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 522.535,03 | 61.100.738,32 | 22.863.093,26 | 4.375,42 | 37,42 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 8.430.360,39 | 166.805.445,39 | 70.799.208,59 | 839,81 | 42,44 |
| 5 | Pomoći | 24.120.327,49 | 89.210.314,02 | 23.256.425,70 | 96,42 | 26,07 |
| 6 | Donacije | 750.000,00 | 842.743,00 | 307.916,33 | 41,06 | 36,54 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 0,00 | 411.360,00 | 44.642,52 | 0,00 | 10,85 |
| UKUPNO | | 126.624.866,38 | 516.553.744,00 | 215.666.210,09 | 170,32 | 41,75 |

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 94.918.580,03 | 438.987.204,07 | 174.169.499,24 | 183,49 | 39,68 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 25.538.770,22 | 177.160.018,62 | 73.950.551,61 | 289,56 | 41,74 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 20.920.640,36 | 146.657.984,26 | 61.517.158,05 | 294,05 | 41,95 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 20.097.531,73 | | 60.000.934,70 | 298,55 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 13.754,63 | | 18.555,17 | 134,90 | |
| 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 809.354,00 | | 1.497.668,18 | 185,04 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.064.981,54 | 5.074.214,68 | 1.790.942,98 | 168,17 | 35,29 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.064.981,54 | | 1.790.942,98 | 168,17 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.553.148,32 | 25.427.819,68 | 10.642.450,58 | 299,52 | 41,85 |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 79.499,35 | | 83.375,66 | 104,88 | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.110.739,34 | | 9.490.896,98 | 305,10 | |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 362.909,63 | | 1.068.177,94 | 294,34 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 29.397.814,97 | 166.844.921,60 | 58.713.056,25 | 199,72 | 35,19 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.298.862,10 | 12.608.308,84 | 4.729.443,79 | 143,37 | 37,51 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 814.224,95 | | 1.123.223,17 | 137,95 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.174.776,63 | | 3.137.491,83 | 144,27 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 273.758,69 | | 397.957,65 | 145,37 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 36.101,83 | | 70.771,14 | 196,03 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 10.403.312,03 | 73.793.284,82 | 27.948.591,86 | 268,65 | 37,87 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 2.534.882,54 | | 3.181.830,40 | 125,52 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.499.757,25 | | 15.127.079,80 | 1.008,64 | |
| 3223 | ENERGIJA | 5.668.927,59 | | 8.194.330,47 | 144,55 | |
| 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 372.051,59 | | 743.846,62 | 199,93 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 277.819,04 | | 656.993,26 | 236,48 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 49.874,02 | | 44.511,31 | 89,25 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.169.356,99 | 68.275.118,35 | 22.167.614,18 | 168,33 | 32,47 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 1.787.120,93 | | 2.432.028,91 | 136,09 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.692.045,84 | | 4.218.943,74 | 249,34 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 1.232.652,29 | | 1.021.793,30 | 82,89 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 1.247.298,06 | | 2.530.011,59 | 202,84 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 1.868.789,75 | | 2.286.767,03 | 122,37 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 420.500,11 | | 1.392.805,28 | 331,23 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 2.729.932,90 | | 4.201.623,35 | 153,91 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 860.959,57 | | 1.414.325,45 | 164,27 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 1.330.057,54 | | 2.669.315,53 | 200,69 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 314.780,50 | 1.172.384,28 | 398.600,24 | 126,63 | 34,00 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 314.780,50 | | 398.600,24 | 126,63 | |
| 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 2.211.503,35 | 10.995.825,31 | 3.468.806,18 | 156,85 | 31,55 |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL | 670.199,25 | | 713.775,63 | 106,50 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 275.544,96 | | 894.392,09 | 324,59 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 322.178,76 | | 482.171,39 | 149,66 | |
| 3294 | ČLANARINE I NORME | 152.745,70 | | 222.036,82 | 145,36 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 58.061,22 | | 172.687,21 | 297,42 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 32.493,91 | | 2.110,00 | 6,49 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 700.279,55 | | 981.633,04 | 140,18 | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.073.430,08 | 2.920.882,42 | 1.291.594,10 | 120,32 | 44,22 |

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 778.911,87 | 2.027.400,00 | 1.003.754,90 | 128,87 | 49,51 |
| 3422 | KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS | 0,00 | | 51.330,01 | 0,00 | |
| 3423 | KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | 778.911,87 | | 952.424,89 | 122,28 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 294.518,21 | 893.482,42 | 287.839,20 | 97,73 | 32,22 |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 293.490,50 | | 279.712,91 | 95,31 | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | 2,15 | | 4.779,82 | 222.317,21 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | 1.025,56 | | 3.346,47 | 326,31 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | SUBVENCIJE | 2.501.122,66 | 10.234.720,00 | 1.614.448,02 | 64,55 | 15,77 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 2.314.869,97 | 8.429.720,00 | 1.350.142,46 | 58,32 | 16,02 |
| 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 2.314.869,97 | | 1.350.142,46 | 58,32 | |
| 352 | SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 186.252,69 | 1.805.000,00 | 264.305,56 | 141,91 | 14,64 |
| 3521 | SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR | 2.490,27 | | 432,64 | 17,37 | |
| 3522 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 183.762,42 | | 263.872,92 | 143,59 | |
| 36 | POMOĆI ĐANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 6.072.245,60 | 15.942.855,97 | 6.302.186,95 | 103,79 | 39,53 |
| 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 138.907,16 | 1.328.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 138.907,16 | | 0,00 | 0,00 | |
| 362 | POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 786.888,07 | 2.646.359,01 | 357.881,74 | 45,48 | 13,52 |
| 3621 | TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU | 786.888,07 | | 357.881,74 | 45,48 | |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.001.033,90 | 5.352.742,95 | 1.320.390,25 | 131,90 | 24,67 |
| 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 902.812,48 | | 8.850,00 | 0,98 | |
| 3632 | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 98.221,42 | | 1.311.540,25 | 1.335,29 | |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 114.842,00 | 2.189.030,00 | 1.095.265,00 | 953,71 | 50,03 |
| 3661 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 114.842,00 | | 1.095.265,00 | 953,71 | |
| 367 | PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PROR.AČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN. | 2.559.695,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 | PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PROR.AČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN. | 2.559.695,08 | | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.470.879,39 | 4.426.324,19 | 3.528.649,96 | 239,90 | 79,72 |
| 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.470.879,39 | | 3.528.649,96 | 239,90 | |
| 37 | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 13.464.283,46 | 30.855.707,12 | 14.279.362,95 | 106,05 | 46,28 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 13.464.283,46 | 30.855.707,12 | 14.279.362,95 | 106,05 | 46,28 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU | 917.060,64 | | 863.167,97 | 94,12 | |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 12.547.222,82 | | 13.416.194,98 | 106,93 | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 16.870.913,04 | 35.028.098,34 | 18.018.299,36 | 106,80 | 51,44 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 10.303.174,02 | 24.743.098,34 | 9.029.831,53 | 87,64 | 36,49 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVČU | 10.303.174,02 | | 9.029.831,53 | 87,64 | |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.450.000,00 | 460,00 | 92,00 |
| 3821 | KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA | 0,00 | | 3.450.000,00 | 0,00 | |
| 3822 | KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 248.886,82 | 295.000,00 | 2.666,67 | 1,07 | 0,90 |
| 3831 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 248.886,82 | | 2.666,67 | 1,07 | |
| 385 | IZVANREDNI RASHODI | 0,00 | 720.000,00 | 35.801,16 | 0,00 | 4,97 |
| 3851 | NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE | 0,00 | | 35.801,16 | 0,00 | |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 5.568.852,20 | 5.520.000,00 | 5.500.000,00 | 98,76 | 99,64 |
| 3861 | KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS | 5.568.852,20 | | 5.500.000,00 | 98,76 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 8.209.192,98 | 66.120.095,93 | 2.728.836,45 | 33,24 | 4,13 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.072.423,45 | 19.342.379,45 | 285.675,79 | 13,78 | 1,48 |
| 411 | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | ZEMLJIŠTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 2.072.423,45 | 18.342.379,45 | 285.675,79 | 13,78 | 1,56 |
| 4123 | LICENCE | 0,00 | | 15.860,04 | 0,00 | |
| 4124 | OSTALA PRAVA | 1.365.075,02 | | 131.677,00 | 9,65 | |
| 4126 | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | 707.348,43 | | 138.138,75 | 19,53 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.136.769,53 | 38.414.001,00 | 2.028.085,64 | 33,05 | 5,28 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 5.475.748,08 | 17.594.533,00 | 191.085,55 | 3,49 | 1,09 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI | 297.919,86 | | 191.085,55 | 64,14 | |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 5.177.828,22 | | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 658.921,45 | 14.199.356,11 | 1.768.925,58 | 268,46 | 12,46 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 435.647,67 | | 1.013.281,29 | 232,59 | |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 3.270,00 | | 5.123,10 | 156,67 | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 7.337,50 | | 35.519,55 | 484,08 | |
| 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 120.318,83 | | 507.454,98 | 421,76 | |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 49.181,00 | | 55.007,68 | 111,85 | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 1.500,00 | | 51.377,75 | 3.425,18 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 41.666,45 | | 101.161,23 | 242,79 | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0,00 | 3.813.291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 2.100,00 | 524.780,00 | 43.567,89 | 2.074,66 | 8,30 |
| 4241 | KNJIGE | 2.100,00 | | 17.800,38 | 847,64 | |
| 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 0,00 | | 25.767,51 | 0,00 | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 0,00 | 2.282.040,49 | 24.506,62 | 0,00 | 1,07 |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 0,00 | | 24.506,62 | 0,00 | |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI | 0,00 | 8.363.715,48 | 415.075,02 | 0,00 | 4,96 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0,00 | 7.873.715,48 | 415.075,02 | 0,00 | 5,27 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0,00 | | 415.075,02 | 0,00 | |
| 452 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 454 | DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO | | 103.127.773,01 | 505.107.300,00 | 176.898.335,69 | 171,53 | 35,02 |

| IZVORI FINANCIRANJA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | 69.812.693,25 | 182.539.003,11 | 69.147.379,85 | 99,05 | 37,88 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.276.229,66 | 62.615.738,32 | 21.714.881,68 | 1.701,49 | 34,68 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 6.953.726,64 | 171.440.661,39 | 69.402.104,05 | 998,06 | 40,48 |
| 5 | Pomoći | 25.085.123,46 | 75.257.794,18 | 16.004.852,92 | 63,80 | 21,27 |
| 6 | Donacije | 0,00 | 842.743,00 | 165.543,92 | 0,00 | 19,64 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 0,00 | 411.360,00 | 13.998,25 | 0,00 | 3,40 |
| 8 | Namjenski primici | 0,00 | 12.000.000,00 | 449.575,02 | 0,00 | 3,75 |
| UKUPNO | | 103.127.773,01 | 505.107.300,00 | 176.898.335,69 | 171,53 | 35,02 |

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

| ŠIFRA I NAZIV KONTA | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.708.001,62 | 48.230.000,00 | 3.034.043,78 | 39,36 | 6,29 |
| 81 | PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 3.681.357,14 | 10.100.000,00 | 2.953.094,07 | 80,22 | 29,24 |
| 812 | PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ. I KUĆAN | 68.183,91 | 171.000,00 | 58.684,72 | 86,07 | 34,32 |
| 8121 | POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG., GRAĐ. I KUĆAN. U TUZEMSTVU | 68.183,91 | | 58.684,72 | 86,07 | |
| 816 | PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJM. DANIH TRG. DRUŠT. I OBRTN. IZV. JS | 3.613.173,23 | 9.929.000,00 | 2.894.409,35 | 80,11 | 29,15 |
| 8164 | POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTRNICIMA | 3.613.173,23 | | 2.894.409,35 | 80,11 | |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 62.378,79 | 130.000,00 | 80.949,71 | 129,77 | 62,27 |
| 832 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG. DRUŠ. U JS | 62.378,79 | 130.000,00 | 80.949,71 | 129,77 | 62,27 |
| 8321 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU | 62.378,79 | | 80.949,71 | 129,77 | |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 3.964.265,69 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | PRIMLJ. KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT. I OST. FINANC. INST. IZV. JS | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 847 | PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 3.964.265,69 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8471 | PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 3.964.265,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 28.033.722,45 | 64.892.700,00 | 33.854.146,32 | 120,76 | 52,17 |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | 3.919.630,40 | 12.345.300,00 | 4.078.425,05 | 104,05 | 33,04 |
| 516 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS | 3.169.630,40 | 12.345.300,00 | 4.078.425,05 | 128,67 | 33,04 |
| 5163 | DANI ZAJMOVI TUZEM. TRGOVAČIM DRUŠTV. IZVAN JAVNOG SEKTORA | 3.169.630,40 | | 4.078.425,05 | 128,67 | |
| 518 | IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5181 | IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT. I OST. FINANC. INSTITUC. - TUZEMNI | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 4.464.265,69 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS | 4.464.265,69 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | DIONICE I UDJELI U GL. KRED. I OST. FIN. INSTIT. U JS | 4.464.265,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 19.649.826,36 | 31.547.400,00 | 29.775.721,27 | 151,53 | 94,38 |
| 544 | OTPLATE GL. PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INST. IZV. JS | 18.749.826,36 | 29.747.400,00 | 28.875.721,27 | 154,01 | 97,07 |
| 5443 | OTPLATA GLAVN. PRIMLJ. KREDITA OD TUZEM. KRED. INSTITUC. IZVAN JS | 18.749.826,36 | | 28.875.721,27 | 154,01 | |
| 547 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 50,00 |
| 5471 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ. PROR. | 900.000,00 | | 900.000,00 | 100,00 | |
| SVEUKUPNO | | - 20.325.720,83 | - 16.662.700,00 | - 30.820.102,54 | 151,63 | 184,96 |

| IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.743.735,93 | 10.230.000,00 | 3.034.043,78 | 81,04 | 29,66 |
| 5 | Pomoći | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Namjenski primici | 3.964.265,69 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 7.708.001,62 | 48.230.000,00 | 3.034.043,78 | 39,36 | 6,29 |

| IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI | | IZVRŠENJE 2015 | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS (4/2) | INDEKS (4/3) |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | 8.314.967,47 | 22.168.300,00 | 8.845.771,49 | 106,38 | 39,90 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 4.865,86 | 0,00 | 97,32 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomoći | 15.004.489,29 | 21.692.000,00 | 25.003.508,97 | 166,64 | 115,27 |
| 6 | Donacije | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Namjenski primici | 3.964.265,69 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 28.033.722,45 | 64.892.700,00 | 33.854.146,32 | 120,76 | 52,17 |

II – POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Posebni dio izvršenja proračuna Istarske županije za 2016. godinu prikazuje izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |
| 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |
| 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 45.370.336,96 | 9.107.336,13 | 20,07 |
| 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 40.992.280,56 | 7.267.969,18 | 17,73 |
| 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 36,20 |
| 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE | 2.400.556,40 | 1.123.490,31 | 46,80 |
| 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 16.343.727,00 | 5.156.369,92 | 31,55 |
| 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 7.234.550,00 | 2.777.120,88 | 38,39 |
| 00602 USTANOVE U KULTURI | 9.109.177,00 | 2.379.249,04 | 26,12 |
| 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV. | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |
| 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR. | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |
| 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 274.165.489,60 | 93.924.641,71 | 34,26 |
| 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 11.343.474,00 | 2.100.130,93 | 18,51 |
| 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU | 206.242.863,60 | 75.587.287,07 | 36,65 |
| 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 53.888.502,00 | 15.053.902,29 | 27,94 |
| 00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 2.690.650,00 | 1.183.321,42 | 43,98 |
| 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 110.506.919,81 | 44.414.639,80 | 40,19 |
| 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 37.347.758,38 | 15.798.379,02 | 42,30 |
| 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE | 38.378.790,01 | 16.870.717,94 | 43,96 |
| 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE | 28.167.371,42 | 9.238.687,08 | 32,80 |
| 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 37,91 |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE | 2.372.520,63 | 740.033,19 | 31,19 |
| 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP | 2.239.320,63 | 709.847,39 | 31,70 |
| 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA | 133.200,00 | 30.185,80 | 22,66 |
| 011 KABINET ŽUPANA | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| 01101 KABINET ŽUPANA | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| 01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |
| 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |
| 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 25,68 |
| 01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 25,68 |
| UKUPNO | 570.000.000,00 | 210.752.482,01 | 36,97 |

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016.

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.950.000,00 | 961.982,87 | 49,33 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 961.982,87 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 140.000,00 | 48.403,74 | 34,57 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 48.403,74 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 352.920,00 | 171.567,78 | 48,61 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 154.610,49 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 16.957,29 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 143.000,00 | 23.068,19 | 16,13 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 13.820,19 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 9.248,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 110.000,00 | 10.417,98 | 9,47 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 10.417,98 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 50.000,00 | 22.744,62 | 45,49 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 22.744,62 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.524.000,00 | 453.009,75 | 29,73 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 394.430,20 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 54.088,88 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 4.490,67 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 700.000,00 | 350.000,04 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 350.000,04 | |
| 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.URED | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 6.149.500,00 | 2.858.539,13 | 46,48 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.858.539,13 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 919.000,00 | 293.664,88 | 31,95 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 293.664,88 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.191.880,00 | 526.673,27 | 44,19 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 474.618,29 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 52.054,98 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 290.000,00 | 118.987,06 | 41,03 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 5.993,40 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 83.077,58 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 24.713,00 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 5.203,08 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 2.210.000,00 | 868.998,99 | 39,32 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 453.301,57 | |
| 3223 ENERGIJA | | 383.277,37 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 25.077,25 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 7.342,80 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.427.000,00 | 3.473.191,01 | 41,22 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 949.084,30 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 56.904,75 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 328.359,75 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 122.517,95 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 578.964,11 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 450,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 559.655,11 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 565.325,31 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 311.929,73 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 480.000,00 | 134.191,47 | 27,96 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 134.191,47 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 926.568,63 | 412.972,10 | 44,57 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 0,00 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 67.087,40 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 71.090,10 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 160.661,36 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 13.958,60 | |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 100.174,64 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 150.000,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 457.500,00 | 12.473,83 | 2,73 |
| 4123 LICENCE | | 0,00 | |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 12.473,83 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 640.000,00 | 147.061,88 | 22,98 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 129.558,13 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 17.503,75 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 0,00 | |
| 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |
| 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 2.670.000,00 | 1.304.397,86 | 48,85 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.304.397,86 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 247.000,00 | 135.498,92 | 54,86 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 135.498,92 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 489.590,00 | 239.191,14 | 48,86 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 215.550,15 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 23.640,99 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 135.500,00 | 53.653,26 | 39,60 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.040,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 51.513,26 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.100,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 614,79 | 10,25 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 614,79 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 500.000,00 | 77.452,58 | 15,49 |
| 3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | | 77.452,58 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 288.000,00 | 75.706,81 | 26,29 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 75.706,81 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 385 IZVANREDNI RASHODI | 720.000,00 | 35.801,16 | 4,97 |
| 3851 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE | | 35.801,16 | |
| 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 21.650.000,00 | 25.000.000,00 | 115,47 |
| 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | | 25.000.000,00 | |
| 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 45.370.336,96 | 9.107.336,13 | 20,07 |
| 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 40.992.280,56 | 7.267.969,18 | 17,73 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.683.959,14 | 797.071,98 | 47,33 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 797.071,98 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 112.980,00 | 49.400,84 | 43,73 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 49.400,84 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 303.111,36 | 141.809,30 | 46,78 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 127.793,29 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 14.016,01 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 92.400,00 | 28.427,46 | 30,77 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 10.464,35 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 17.963,11 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.031.775,00 | 582.740,00 | 56,48 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 14.760,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 173.250,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 394.730,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 315.410,00 | 1.496,38 | 0,47 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.496,38 | |
| 362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 1.708.465,20 | 330.204,12 | 19,33 |
| 3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU | | 330.204,12 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.690.000,00 | 750.000,00 | 44,38 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 750.000,00 | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 957.699,86 | 141.447,43 | 14,77 |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 141.447,43 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 2.396.480,00 | 933.121,67 | 38,94 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 933.121,67 | |
| 382 KAPITALNE DONACIJE | 3.750.000,00 | 3.450.000,00 | 92,00 |
| 3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA | | 3.450.000,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 5.950.000,00 | 62.250,00 | 1,05 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 62.250,00 | |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 0,00 | |
| 532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS | | 0,00 | |
| 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 36,20 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.066.415,00 | 470.225,79 | 44,09 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 470.225,79 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 192.585,00 | 80.878,94 | 42,00 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 72.885,07 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 7.993,87 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 63.280,00 | 18.613,60 | 29,41 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 12.122,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 3.603,60 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 2.888,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 189.500,00 | 39.885,25 | 21,05 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 5.091,33 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 0,00 | |
| 3223 ENERGIJA | | 26.871,93 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 3.346,64 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 4.417,44 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 157,91 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 276.820,00 | 74.340,97 | 26,86 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 10.725,53 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 12.323,11 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 3.200,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 36.682,54 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 1.356,79 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 10.053,00 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 66.000,00 | 30.529,04 | 46,26 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 9.102,53 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 8.376,73 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 8.049,78 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 7.800,00 | 1.403,05 | 17,99 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 1.403,05 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | | 0,00 | |
| 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE | 2.400.556,40 | 1.123.490,31 | 46,80 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.230.400,00 | 506.712,79 | 41,18 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 506.712,79 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 215.948,80 | 86.487,38 | 40,05 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 77.771,78 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 8.715,60 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 72.338,89 | 21.639,50 | 29,91 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 10.133,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 11.506,50 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 57.309,53 | 19.141,31 | 33,40 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 15.810,53 | |
| 3223 ENERGIJA | | 3.330,78 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 571.059,18 | 418.809,81 | 73,34 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 6.563,21 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 4.757,26 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 948,27 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 72.033,20 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 328.447,87 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 6.000,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 60,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.400,00 | 17.479,57 | 34,68 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 4.688,39 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 9.757,86 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 3.033,32 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 7.100,00 | 1.594,95 | 22,46 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 1.375,92 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | | 219,03 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 0,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 140.000,00 | 51.625,00 | 36,88 |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 51.625,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 670.000,00 | 268.548,66 | 40,08 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 268.548,66 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 64.000,00 | 20.714,40 | 32,37 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 20.714,40 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 122.484,00 | 48.463,27 | 39,57 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 43.673,28 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 4.789,99 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 37.000,00 | 5.755,63 | 15,56 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 4.573,03 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.182,60 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.453.850,00 | 272.288,08 | 18,73 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 62.720,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 35.936,21 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 173.631,87 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.315.000,00 | 1.982,50 | 0,15 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 1.982,50 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 725.000,00 | 35.432,64 | 4,89 |
| 3521 SUBVENCije KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR | | 432,64 | |
| 3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 35.000,00 | |
| 361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | | 0,00 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 932.355,92 | 8.850,00 | 0,95 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 8.850,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 0,00 | |
| 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 16.343.727,00 | 5.156.369,92 | 31,55 |
| 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 7.234.550,00 | 2.777.120,88 | 38,39 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 710.000,00 | 306.662,66 | 43,19 |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 306.662,66 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 61.000,00 | 26.161,79 | 42,89 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 26.161,79 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 129.750,00 | 55.912,84 | 43,09 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 50.386,59 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 5.526,25 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 73.000,00 | 40.583,80 | 55,59 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 36.927,84 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 3.655,96 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.028.000,00 | 330.545,30 | 32,15 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 792,47 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 72.879,40 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 21.540,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 41.047,81 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 194.285,62 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 257.800,00 | 69.978,08 | 27,14 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 67.908,46 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 2.069,62 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 4.805.000,00 | 1.947.276,41 | 40,53 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 1.947.276,41 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 0,00 | |
| 00602 USTANOVE U KULTURI | 9.109.177,00 | 2.379.249,04 | 26,12 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 3.224.874,00 | 1.501.377,92 | 46,56 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.493.636,18 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 7.741,74 | |
| 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 0,00 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 183.069,00 | 54.651,03 | 29,85 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 54.651,03 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 559.700,80 | 262.799,25 | 46,95 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 236.828,60 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 25.970,65 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 269.033,20 | 80.525,66 | 29,93 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 12.156,11 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 59.009,55 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 6.880,00 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.480,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 355.500,00 | 104.274,50 | 29,33 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 23.276,94 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 5.631,00 | |
| 3223 ENERGIJA | | 57.765,23 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 5.926,83 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 11.674,50 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.856.206,00 | 245.354,02 | 13,22 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 66.874,92 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 10.549,50 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 22.509,32 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 22.476,42 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 5.411,90 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 84.741,77 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 18.575,11 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 14.215,08 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 88.348,00 | 8.831,99 | 10,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 8.831,99 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 198.576,00 | 35.796,87 | 18,03 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 3.620,00 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 24.136,80 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 3.517,65 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 3.500,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 712,50 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 309,92 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 24.500,00 | 4.705,50 | 19,21 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 4.705,50 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.624.445,00 | 40.658,17 | 2,50 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 40.658,17 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 114.925,00 | 10.000,00 | 8,70 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 10.000,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 315.000,00 | 25.767,51 | 8,18 |
| 4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | | 25.767,51 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 5.000,00 | 4.506,62 | 90,13 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 4.506,62 | |
| 454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINACIJSKU IMOVINU | | 0,00 | |
| 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV. | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |
| 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR. | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.640.000,00 | 750.322,24 | 45,75 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 750.322,24 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 110.000,00 | 47.641,26 | 43,31 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 47.641,26 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 294.100,00 | 134.153,73 | 45,62 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 120.894,33 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 13.259,40 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 127.000,00 | 45.257,53 | 35,64 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 10.473,63 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 34.783,90 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 350.000,00 | 6.057,34 | 1,73 |
| 3223 ENERGIJA | | 6.057,34 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 883.000,00 | 239.523,26 | 27,13 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 65.000,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 150.569,06 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 23.954,20 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 258.200,00 | 27.160,19 | 10,52 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 16.540,37 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 7.170,47 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 3.449,35 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | | 0,00 | |
| 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 5.649.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 0,00 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 4.022.500,00 | 1.492.667,25 | 37,11 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 1.492.667,25 | |
| 386 KAPITALNE POMOĆI | 5.520.000,00 | 5.500.000,00 | 99,64 |
| 3861 KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS | | 5.500.000,00 | |
| 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 ZEMLJIŠTE | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 6.405.036,45 | 31.787,50 | 0,50 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 14.625,00 | |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 17.162,50 | |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 665.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 0,00 | |
| 516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS | 12.345.300,00 | 4.078.425,05 | 33,04 |
| 5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 4.078.425,05 | |
| 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 50,00 |
| 5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR. | | 900.000,00 | |
| 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 274.165.489,60 | 93.924.641,71 | 34,26 |
| 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 11.343.474,00 | 2.100.130,93 | 18,51 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.111.300,00 | 453.991,05 | 40,85 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 453.991,05 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 68.600,00 | 26.049,56 | 37,97 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 26.049,56 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 198.944,00 | 80.804,03 | 40,62 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 72.817,60 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 7.986,43 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32.300,00 | 6.722,24 | 20,81 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 2.456,10 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 4.266,14 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 726.200,00 | 274.893,43 | 37,85 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 225.586,29 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 49.307,14 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 175.000,00 | 74.743,48 | 42,71 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 74.298,09 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 445,39 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 797.000,00 | 27.677,62 | 3,47 |
| 3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU | | 27.677,62 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 891.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.469.030,00 | 595.265,00 | 40,52 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 595.265,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.400.000,00 | 5.989,59 | 0,43 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 5.989,59 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 4.205.850,00 | 553.994,93 | 13,17 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 553.994,93 | |
| 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU | 206.242.863,60 | 75.587.287,07 | 36,65 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 93.299.306,48 | 37.990.009,08 | 40,72 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 37.990.009,08 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.911.155,00 | 614.568,67 | 32,16 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 614.568,67 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 16.045.801,52 | 6.525.617,20 | 40,67 |
| 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 18.972,70 | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 5.863.171,68 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 643.472,82 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.351.600,00 | 1.346.035,28 | 40,16 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 125.629,55 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.034.038,90 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 156.982,83 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 29.384,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 40.316.400,00 | 14.569.653,43 | 36,14 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 700.460,21 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 10.063.626,23 | |
| 3223 ENERGIJA | | 3.209.421,24 | |
| 3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 261.674,16 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 329.541,59 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | | 4.930,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 25.261.934,60 | 8.276.188,43 | 32,76 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 582.177,68 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 2.389.102,20 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 59.743,48 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 917.065,20 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 378.219,36 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 956.749,53 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.314.924,08 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 478.796,19 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 1.199.410,71 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 115.500,00 | 75.506,33 | 65,37 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 75.506,33 | |
| 329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 1.840.900,00 | 945.543,36 | 51,36 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL | | 82.439,97 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 492.835,43 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 72.601,81 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 18.741,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 134.224,53 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 144.700,62 | |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 1.415.000,00 | 873.083,23 | 61,70 |
| 3423 KTE ZA PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INSTIT. IZVAN JS | | 873.083,23 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 221.000,00 | 64.293,19 | 29,09 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 59.333,72 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ | | 4.114,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 845,47 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN. | | 0,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 247.000,00 | 15.860,04 | 6,42 |
| 4123 LICENCE | | 15.860,04 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 8.826.974,60 | 673.419,86 | 7,63 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 138.836,44 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 899,10 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 18.015,80 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | 489.763,06 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 25.905,46 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 3.813.291,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 115.000,00 | 20.000,00 | 17,39 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 20.000,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | 0,00 | |
| 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 7.512.000,00 | 3.597.508,97 | 47,89 |
| 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | | 3.597.508,97 | |
| 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 53.888.502,00 | 15.053.902,29 | 27,94 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 16.647.724,00 | 7.633.274,02 | 45,85 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 6.135.605,84 | |
| 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 1.497.668,18 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 476.625,00 | 218.160,14 | 45,77 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 218.160,14 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.765.291,00 | 1.273.451,78 | 46,05 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 1.131.250,56 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 142.201,22 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 881.261,00 | 300.480,23 | 34,10 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 21.259,48 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 258.312,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 20.908,75 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 8.747.854,00 | 3.452.723,65 | 39,47 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 386.220,10 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 1.745.634,17 | |
| 3223 ENERGIJA | | 1.076.506,36 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 116.939,62 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 114.193,90 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 13.229,50 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.018.784,52 | 1.425.427,02 | 35,47 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 74.995,78 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 469.495,61 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 16.571,75 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 415.368,57 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 72.899,40 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 107.922,87 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 78.592,75 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 189.580,29 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 437.281,00 | 151.815,64 | 34,72 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 47.267,55 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 64.374,80 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 260,00 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 1.420,67 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 38.492,62 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 44.848,00 | 15.498,53 | 34,56 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 15.133,18 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 365,35 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 106.770,00 | 35.440,00 | 33,19 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 35.440,00 | |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 498.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 0,00 | |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 13.879.453,00 | 34.500,00 | 0,25 |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | 34.500,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 558.104,51 | 98.056,26 | 17,57 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 24.689,34 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | 17.691,92 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 55.675,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 2.040,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 4.823.715,48 | 415.075,02 | 8,60 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 415.075,02 | |
| 00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRBU | 2.690.650,00 | 1.183.321,42 | 43,98 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 255.680,00 | 76.925,26 | 30,09 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 47.520,82 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 28.136,44 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.268,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 818.989,00 | 394.439,97 | 48,16 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 151.309,41 | |
| 3223 ENERGIJA | | 178.926,48 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 27.048,67 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 36.819,44 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 335,97 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.463.763,00 | 658.003,45 | 44,95 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 214.053,66 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 56.285,99 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 19.956,70 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 59.830,93 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 9.876,00 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE | | 3.850,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 25.969,27 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 40.294,25 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 227.886,65 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 108.390,00 | 35.516,74 | 32,77 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 10.600,07 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 11.669,49 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 12.978,24 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 0,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 75,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 193,94 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 43.028,00 | 18.436,00 | 42,85 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 18.348,69 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 87,31 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 110.506.919,81 | 44.414.639,80 | 40,19 |
| 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 37.347.758,38 | 15.798.379,02 | 42,30 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.307.920,00 | 610.482,92 | 46,68 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 610.482,92 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 92.300,00 | 38.623,25 | 41,85 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 38.623,25 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 236.615,56 | 109.711,30 | 46,37 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 98.867,72 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 10.843,58 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 23.129,44 | 13.427,54 | 58,05 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 3.278,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 10.149,54 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.456.980,00 | 925.124,31 | 26,76 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 1.918,50 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 768.072,22 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 105.017,49 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 5.000,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 45.116,10 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 196.593,02 | 3.899,83 | 1,98 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 1.789,83 | |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 2.110,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.089.137,03 | 561.540,25 | 51,56 |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 561.540,25 | |
| 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 515.000,00 | 400.000,00 | 77,67 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 400.000,00 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.124.624,33 | 3.351.827,53 | 107,27 |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 3.351.827,53 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 16.380.000,00 | 6.925.564,10 | 42,28 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 793.100,00 | |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 6.132.464,10 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 4.318.645,00 | 2.288.005,29 | 52,98 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 2.288.005,29 | |
| 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 295.000,00 | 2.666,67 | 0,90 |
| 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | | 2.666,67 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 2.554.648,00 | 69.351,25 | 2,71 |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 69.351,25 | |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 3.050.000,00 | 156.585,55 | 5,13 |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | 156.585,55 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 707.166,00 | 341.569,23 | 48,30 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 341.569,23 | |
| 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE | 38.378.790,01 | 16.870.717,94 | 43,96 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 4.584.153,61 | 1.731.232,36 | 37,77 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.722.098,41 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 9.133,95 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 176.005,68 | 34.403,99 | 19,55 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 34.403,99 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 776.548,21 | 288.810,46 | 37,19 |
| 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 54.942,36 | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 201.244,20 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 32.623,90 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 842.276,29 | 389.072,53 | 46,19 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 265.223,98 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 46.409,70 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 54.999,79 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 22.439,06 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 12.749.861,19 | 5.704.520,64 | 44,74 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 738.937,67 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 2.964.128,45 | |
| 3223 ENERGIJA | | 1.746.396,09 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 139.009,89 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 98.823,87 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 17.224,67 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.307.600,05 | 1.328.907,44 | 30,85 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 252.761,27 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 214.280,50 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 12.608,69 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 384.243,35 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 101.876,03 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 83.756,02 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 61.822,23 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 97.680,85 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 119.878,50 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 107.065,84 | 11.988,72 | 11,20 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 11.988,72 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 855.102,02 | 287.311,20 | 33,60 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 113.903,82 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 6.218,58 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 15.680,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 18.315,59 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 133.193,21 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 93.835,00 | 47.350,24 | 50,46 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 47.342,21 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 8,03 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 11.651.287,12 | 6.878.640,88 | 59,04 |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 6.878.640,88 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 741.255,00 | 152.611,99 | 20,59 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 105.007,76 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 4.224,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 2.749,99 | |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 40.630,24 | |
| 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 92.800,00 | 15.867,49 | 17,10 |
| 4241 KNJIGE | | 15.867,49 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE | 28.167.371,42 | 9.238.687,08 | 32,80 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.032.582,03 | 302.701,35 | 29,31 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 301.021,87 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 1.679,48 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.105,80 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.105,80 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 181.407,43 | 67.349,47 | 37,13 |
| 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 9.460,60 | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 54.002,68 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 3.886,19 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.099.580,02 | 1.953.644,18 | 38,31 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 424.409,41 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.453.101,47 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 66.136,30 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 9.997,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 7.620.931,10 | 2.652.894,69 | 34,81 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 641.956,88 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 348.059,95 | |
| 3223 ENERGIJA | | 1.442.130,01 | |
| 3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 161.533,49 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 50.581,10 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 8.633,26 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.637.255,00 | 2.198.755,93 | 25,46 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 232.537,47 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 217.278,84 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 18.113,75 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 387.094,45 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 765.389,58 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 49.514,04 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 248.236,29 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 119.304,20 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 161.287,31 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 218.670,44 | 103.248,90 | 47,22 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 103.248,90 | |
| 329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 1.267.872,64 | 517.412,26 | 40,81 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 112.007,62 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 27.830,25 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 15.967,90 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 3.980,32 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 357.626,17 | |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 2.400,00 | 1.889,08 | 78,71 |
| 3423 KTE ZA PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INSTIT. IZVAN JS | | 1.889,08 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 133.938,42 | 52.932,33 | 39,52 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 51.708,77 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 1.223,56 | |
| 367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN. | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 677.250,00 | 405.090,00 | 59,81 |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 405.090,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.715.073,34 | 838.637,80 | 48,90 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 838.637,80 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 1.458.431,00 | 136.226,54 | 9,34 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 53.640,57 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 26.352,23 | |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 51.377,75 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 4.855,99 | |
| 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 116.980,00 | 1.932,89 | 1,65 |
| 4241 KNJIGE | | 1.932,89 | |
| 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 5.000,00 | 4.865,86 | 97,32 |
| 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | | 4.865,86 | |
| 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 37,91 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 2.133.000,00 | 799.038,17 | 37,46 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 799.038,17 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 367.000,00 | 137.434,60 | 37,45 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 123.850,96 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 13.583,64 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 100.000,00 | 55.191,18 | 55,19 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 4.079,50 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 15.899,14 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 35.212,54 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 260.000,00 | 112.731,86 | 43,36 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 42.195,53 | |
| 3223 ENERGIJA | | 63.647,64 | |
| 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 3.290,07 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 3.598,62 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.610.000,00 | 816.050,15 | 31,27 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 29.770,81 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 19.893,76 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 30.683,49 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 47.216,45 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 72.771,22 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 606.190,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 9.524,42 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 23.805,74 | 47,61 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 15.000,00 | |
| 3294 ČLANARINE I NORME | | 4.193,24 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 4.612,50 | |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 110.000,00 | 51.330,01 | 46,66 |
| 3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS | | 51.330,01 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 10.000,00 | 4.559,41 | 45,59 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 3.295,87 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | | 446,79 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 816,75 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN. | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 120.000,00 | 23.388,38 | 19,49 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 23.388,38 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 300.000,00 | 209.979,82 | 69,99 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 209.979,82 | |
| 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 553.000,00 | 273.346,44 | 49,43 |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | | 273.346,44 | |
| 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE | 2.372.520,63 | 740.033,19 | 31,19 |
| 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP | 2.239.320,63 | 709.847,39 | 31,70 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 380.000,00 | 185.629,48 | 48,85 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 185.629,48 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 38.000,00 | 10.357,14 | 27,26 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 10.357,14 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 69.027,00 | 32.849,69 | 47,59 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 29.602,91 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 3.246,78 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 27.050,00 | 10.408,00 | 38,48 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.854,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 8.554,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 152.700,00 | 45.108,58 | 29,54 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 33.510,71 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.841,62 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 9.756,25 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 14.300,00 | 3.582,00 | 25,05 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 3.582,00 | |
| 361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 228.399,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | | 0,00 | |
| 362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 140.893,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU | | 0,00 | |
| 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 5.400,00 | 5.250,00 | 97,22 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 5.250,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.178.550,00 | 416.662,50 | 35,35 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 416.662,50 | |
| 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA | 133.200,00 | 30.185,80 | 22,66 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 31.320,00 | 9.168,00 | 29,27 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 9.168,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 6.940,00 | 1.521,80 | 21,93 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 1.521,80 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 34.575,00 | 5.321,50 | 15,39 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 2.621,50 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 2.700,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 53.432,00 | 12.815,31 | 23,98 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | | 2.880,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 9.935,31 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 6.933,00 | 1.359,19 | 19,60 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 1.359,19 | |
| 367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REN.DJELATN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REN.DJELATN. | | 0,00 | |
| 011 KABINET ŽUPANA | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| 01101 KABINET ŽUPANA | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.710.000,00 | 733.250,28 | 42,88 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 733.250,28 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 156.000,00 | 71.161,63 | 45,62 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 71.161,63 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 312.265,00 | 133.886,88 | 42,88 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 120.653,90 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 13.232,98 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 90.000,00 | 40.413,15 | 44,90 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 28.597,05 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 11.816,10 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 130.000,00 | 131.348,23 | 101,04 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 131.348,23 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 360.000,00 | 121.788,74 | 33,83 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 121.788,74 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 500.000,00 | 9.465,64 | 1,89 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 9.465,64 | |
| 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| 01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 560.000,00 | 271.736,80 | 48,52 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 271.736,80 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 50.000,00 | 22.449,61 | 44,90 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 22.449,61 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 102.589,00 | 49.740,06 | 48,48 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 44.823,92 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 4.916,14 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.500,00 | 6.310,67 | 40,71 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.833,71 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 4.476,96 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 212.600,00 | 93.848,16 | 44,14 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 93.848,16 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.000,00 | 9.035,46 | 53,15 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 9.035,46 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 38.625,00 | 17.481,01 | 45,26 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 15.753,23 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 1.727,78 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.000,00 | 615,42 | 6,84 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 195,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 420,42 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 75.000,00 | 18.750,00 | 25,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 18.750,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |
| 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.046.750,00 | 389.677,81 | 37,23 |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 389.677,81 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 67.880,00 | 33.743,60 | 49,71 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 33.743,60 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 187.685,00 | 71.108,41 | 37,89 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 64.080,27 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 7.028,14 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 74.300,00 | 4.114,43 | 5,54 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.152,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 2.962,43 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 38.000,00 | 15.858,82 | 41,73 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 15.858,82 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 347.000,00 | 50.400,00 | 14,52 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 42.000,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 8.400,00 | |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 18.000,00 | 318,00 | 1,77 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 318,00 | |
| 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 2.780.000,00 | 1.350.142,46 | 48,57 |
| 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 1.350.142,46 | |
| 352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS | 1.080.000,00 | 228.872,92 | 21,19 |
| 3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | 228.872,92 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 430.000,00 | 50.000,00 | 11,63 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 50.000,00 | |
| 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 25,68 |
| 01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 25,68 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.637.500,00 | 596.444,67 | 36,42 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 596.444,67 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 106.400,00 | 35.147,27 | 33,03 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 35.147,27 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 293.951,00 | 106.268,79 | 36,15 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 95.765,48 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 10.503,31 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 472.760,00 | 80.403,99 | 17,01 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 68.863,02 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 11.540,97 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 72.000,00 | 5.889,61 | 8,18 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 5.889,61 | |
| 3223 ENERGIJA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.396.616,00 | 366.125,28 | 26,22 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 7.151,81 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 58.321,25 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 50.251,67 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 250.400,55 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 92.000,00 | 42.088,21 | 45,75 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 42.088,21 | |

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 696.000,00 | 239.234,61 | 34,37 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 51.341,59 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 187.893,02 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 0,00 | |
| 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 100.000,00 | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 81.000,00 | 35.375,00 | 43,67 |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 35.375,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 45.000,00 | 1.670,00 | 3,71 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 1.670,00 | |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| UKUPNO | 570.000.000,00 | 210.752.482,01 | 36,97 |

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 00101 | GLAVA: | STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE | | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | | 2.595.920,00 | 1.206.830,58 | 46,49 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | | 2.287.350,00 | 1.127.443,96 | 49,29 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.950.000,00 | 961.982,87 | 49,33 |
| 160001 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 961.982,87 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 337.350,00 | 165.461,09 | 49,05 |
| 160002 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 149.107,36 | |
| 160003 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11001 | | 16.353,73 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | | 178.570,00 | 63.758,43 | 35,71 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 140.000,00 | 48.403,74 | 34,57 |
| 160004 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 48.403,74 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 15.570,00 | 6.106,69 | 39,22 |
| 160005 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 5.503,13 | |
| 160006 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 603,56 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 23.000,00 | 9.248,00 | 40,21 |
| 160007 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 9.248,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | | 130.000,00 | 15.628,19 | 12,02 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 120.000,00 | 13.820,19 | 11,52 |
| 160008 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 13.820,19 | |
| 160009 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 1.808,00 | 18,08 |
| 160010 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 1.808,00 | |
| 1004 | Program: | Predstavničko tijelo | | 2.374.000,00 | 834.364,39 | 35,15 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01110</i> | | | | |
| A100401 | AKTIVNOST: | Skupština Istarske županije | | 1.600.000,00 | 451.589,66 | 28,22 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 110.000,00 | 10.417,98 | 9,47 |
| 160011 | 3233 | MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE | 11001 | | 0,00 | |
| 160012 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 10.417,98 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 20.000,00 | 13.555,73 | 67,78 |
| 160013 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 13.555,73 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.470.000,00 | 427.615,95 | 29,09 |
| 160014 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA | 11001 | | 370.844,40 | |
| 160015 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 52.280,88 | |
| 160016 | 3299 | OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ | 11001 | | 4.490,67 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08400</i> | | | | |
| A100402 | AKTIVNOST: | Političke stranke | | 700.000,00 | 350.000,04 | 50,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 700.000,00 | 350.000,04 | 50,00 |
| 160017 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE | 11001 | | 350.000,04 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08400</i> | | | | |
| A100403 | AKTIVNOST: | Savjet mladih IŽ | | 30.000,00 | 9.188,89 | 30,63 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 30.000,00 | 9.188,89 | 30,63 |
| 160018 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 9.188,89 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100404 | AKTIVNOST: | Službenički sud | | 25.000,00 | 23.585,80 | 94,34 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 23.585,80 | 94,34 |
| 160019 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | | 23.585,80 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------|----------------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija: 08400</i> | | | | |
| A100405 | <i>AKTIVNOST: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i> | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160020 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 001 | | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |
| UKUPNO | | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 41,07 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00201 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOK. I PODR. SAM., PROST. UREĐ | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 8.763.380,00 | 3.882.089,50 | 44,30 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 7.213.360,00 | 3.350.207,77 | 46,44 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 6.149.500,00 | 2.858.539,13 | 46,48 |
| 160021 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 46001 | | 2.858.539,13 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.063.860,00 | 491.668,64 | 46,22 |
| 160022 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46001 | | 443.073,48 | |
| 160023 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 46001 | | 48.595,16 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 1.207.020,00 | 411.747,09 | 34,11 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 919.000,00 | 293.664,88 | 31,95 |
| 160024 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 293.664,88 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 128.020,00 | 35.004,63 | 27,34 |
| 160025 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 31.544,81 | |
| 160026 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 3.459,82 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 160.000,00 | 83.077,58 | 51,92 |
| 160027 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 83.077,58 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 60.000,00 | 18.886,90 | 31,48 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 5.993,40 | 59,93 |
| 160028 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 5.993,40 | |
| | 329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 12.893,50 | 25,79 |
| 160029 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 1.143,50 | |
| 160030 | 3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 11001 | | 11.750,00 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100005 | AKTIVNOST: Dodatni troškovi legalizacije | 283.000,00 | 101.247,74 | 35,78 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 268.000,00 | 101.247,74 | 37,78 |
| 160031 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 46001 | | 0,00 | |
| 160032 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 46001 | | 0,00 | |
| 160033 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBIL 46001 | | 46.500,00 | |
| 160034 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA 46001 | | 0,00 | |
| 160035 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 46001 | | 54.747,74 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160036 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 46001 | | 0,00 | |
| 1002 | Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije | 10.265.568,63 | 4.197.962,98 | 40,89 |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100201 | AKTIVNOST: Zajednički troškovi upravnih tijela | 10.235.568,63 | 4.197.962,98 | 41,01 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 120.000,00 | 29.916,08 | 24,93 |
| 160037 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001 | | 24.713,00 | |
| 160038 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001 | | 5.203,08 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.160.000,00 | 843.921,74 | 39,07 |
| 160039 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001 | | 453.301,57 | |
| 160040 | 3223 ENERGIJA 11001 | | 383.277,37 | |
| 160041 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001 | | 7.342,80 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 6.519.000,00 | 2.733.492,46 | 41,93 |
| 160042 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 938.146,30 | |
| 160043 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001 | | 56.904,75 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 160044 | 3233 | RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE | 11001 | 91.629,10 | | |
| 160045 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 236.730,65 | | |
| 160046 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | 122.517,95 | | |
| 160047 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA | 11001 | 375.606,21 | | |
| 160048 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA | 11001 | 94.670,40 | | |
| 160049 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 11001 | 450,00 | | |
| 160050 | 3237 | ANALIZE I STUDIJE | 11001 | 0,00 | | |
| 160051 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 504.907,37 | | |
| 160052 | 3239 | GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO | 11001 | 311.929,73 | | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 480.000,00 | 134.191,47 | 27,96 |
| 160053 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI | 11001 | 5.974,33 | | |
| 160054 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI | 11001 | 128.217,14 | | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 876.568,63 | 400.078,60 | 45,64 |
| 160055 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | 0,00 | | |
| 160056 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 67.087,40 | | |
| 160057 | 3293 | ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA | 11001 | 69.946,60 | | |
| 160058 | 3294 | ČLANARINE | 11001 | 160.661,36 | | |
| 160059 | 3295 | NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM | 11001 | 13.958,60 | | |
| 160060 | 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 11001 | 0,00 | | |
| 160061 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | 85.529,64 | | |
| 160062 | 3299 | RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO) | 11001 | 2.895,00 | | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 80.000,00 | 56.362,63 | 70,45 |
| 160063 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 11001 | 38.858,88 | | |
| 160064 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 11001 | 0,00 | | |
| 160065 | 4223 | KLIMATIZACIJA | 11001 | 17.503,75 | | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | | |
| A100202 | AKTIVNOST: | Održavanje programa ISO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160066 | 3237 | ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001 | 11001 | 0,00 | | |
| 1003 | Program: | Informatički sustav | | 4.572.500,00 | 766.701,14 | 16,77 |
| | <i>funkcija:</i> | 01336 | | | | |
| A100301 | AKTIVNOST: | Održavanje informatičkog sustava | | 1.660.000,00 | 663.528,06 | 39,97 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 50.000,00 | 25.077,25 | 50,15 |
| 160067 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 11001 | 25.077,25 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 1.610.000,00 | 638.450,81 | 39,66 |
| 160068 | 3231 | WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA | 11001 | 10.938,00 | | |
| 160069 | 3235 | LICENCE DO JEDNE GODINE | 11001 | 62.187,50 | | |
| 160070 | 3238 | ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME | 11001 | 565.325,31 | | |
| | <i>funkcija:</i> | 01336 | | | | |
| A100302 | AKTIVNOST: | Razvoj informatičkog sustava | | 2.912.500,00 | 103.173,08 | 3,54 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 457.500,00 | 12.473,83 | 2,73 |
| 160071 | 4123 | LICENCE | 11001 | 0,00 | | |
| 160072 | 4124 | ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA | 11001 | 12.473,83 | | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 295.000,00 | 90.699,25 | 30,75 |
| 160073 | 4221 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 11001 | 90.699,25 | | |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160074 | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 11001 | 0,00 | | |
| 1007 | Program: | Promocija istarskog identiteta | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 01330 | | | |
| A100702 | AKTIVNOST: Županijsko znakovlje | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160075 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 11001 | | 0,00 | |
| 2001 | Program: Civilno društvo | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| | <i>funkcija:</i> 08400 | | | |
| A200102 | AKTIVNOST: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 160076 | 3811 ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 11001 | | 150.000,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 002 | | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 16.655.088,63 | 5.545.298,11 | 33,29 |
| 46 | Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor | 7.496.360,00 | 3.451.455,51 | 46,04 |
| UKUPNO | | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 37,25 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00301 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 3.536.590,00 | 1.732.255,97 | 48,98 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 3.131.910,00 | 1.528.754,16 | 48,81 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 2.670.000,00 | 1.304.397,86 | 48,85 |
| 160077 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 31001 | | 1.304.397,86 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 461.910,00 | 224.356,30 | 48,57 |
| 160078 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 202.181,58 | |
| 160079 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 22.174,72 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 394.680,00 | 201.847,02 | 51,14 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 247.000,00 | 135.498,92 | 54,86 |
| 160080 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 135.498,92 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 27.680,00 | 14.834,84 | 53,59 |
| 160081 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 13.368,57 | |
| 160082 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 1.466,27 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 120.000,00 | 51.513,26 | 42,93 |
| 160083 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 51.513,26 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 10.000,00 | 1.654,79 | 16,55 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 1.040,00 | 20,80 |
| 160084 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 1.040,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 614,79 | 12,30 |
| 160085 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 614,79 | |
| 3001 | Program: Financijski i fiskalni poslovi | 23.158.000,00 | 25.188.960,55 | 108,77 |
| | <i>funkcija: 01120</i> | | | |
| A300101 | AKTIVNOST: Proračunska zaliha | 720.000,00 | 35.801,16 | 4,97 |
| | 385 IZVANREDNI RASHODI | 720.000,00 | 35.801,16 | 4,97 |
| 160086 | 3851 PRORAČUNSKA ZALIHA 11001 | | 35.801,16 | |
| | <i>funkcija: 01120</i> | | | |
| A300102 | AKTIVNOST: Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 288.000,00 | 75.706,81 | 26,29 |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 288.000,00 | 75.706,81 | 26,29 |
| 160087 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 75.706,81 | |
| | <i>funkcija: 01130</i> | | | |
| T300103 | AKTIVNOST: Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte | 21.650.000,00 | 25.000.000,00 | 115,47 |
| | 544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 21.650.000,00 | 25.000.000,00 | 115,47 |
| 160088 | 5443 OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE 51999 | | 25.000.000,00 | |
| | <i>funkcija: 01120</i> | | | |
| T300104 | AKTIVNOST: Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte | 200.000,00 | 77.452,58 | 38,73 |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 200.000,00 | 77.452,58 | 38,73 |
| 160089 | 3423 KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE 11001 | | 77.452,58 | |
| | <i>funkcija: 01120</i> | | | |
| T300106 | AKTIVNOST: Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160090 | 3423 KAMATE-DUGOROČNI KREDIT ZA DZSO 11001 | | 0,00 | |
| 3002 | Program: Podizanje razine znanja u javnom sektoru | 30.500,00 | 1.100,00 | 3,61 |
| | <i>funkcija: 01121</i> | | | |
| A300202 | AKTIVNOST: Priprema za Riznicu Istarske županije | 30.500,00 | 1.100,00 | 3,61 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.500,00 | 1.100,00 | 10,48 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160091 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | 0,00 | |
| 160092 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001 | 1.100,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 19.000,00 | 0,00 |
| 160093 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | 0,00 | |
| 160094 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 11001 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 |
| 160095 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 003 | | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 2.405.090,00 | 617.918,66 | 25,69 |
| 31 | Naknada za rad odsjeka za poreze | 2.670.000,00 | 1.304.397,86 | 48,85 |
| 51 | Europska unija | 21.650.000,00 | 25.000.000,00 | 115,47 |
| UKUPNO | | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 100,74 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 40.992.280,56 | 7.267.969,18 | 17,73 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 1.987.665,00 | 886.724,52 | 44,61 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 1.806.420,00 | 821.352,51 | 45,47 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.540.000,00 | 700.812,73 | 45,51 |
| 160096 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 700.812,73 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 266.420,00 | 120.539,78 | 45,24 |
| 160097 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 108.625,97 | |
| 160098 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 11.913,81 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 161.245,00 | 60.487,61 | 37,51 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 110.000,00 | 45.322,28 | 41,20 |
| 160099 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 45.322,28 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 11.245,00 | 4.226,41 | 37,58 |
| 160100 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 3.808,70 | |
| 160101 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 417,71 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 40.000,00 | 10.938,92 | 27,35 |
| 160102 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 10.938,92 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 20.000,00 | 4.884,40 | 24,42 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.000,00 | 4.884,40 | 32,56 |
| 160103 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 4.884,40 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160104 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| 1101 | Program: Prevencija u zaštiti okoliša | 111.000,00 | 48.000,00 | 43,24 |
| | <i>funkcija: 05600</i> | | | |
| A110101 | AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline | 111.000,00 | 48.000,00 | 43,24 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160105 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 95.000,00 | 48.000,00 | 50,53 |
| 160106 | 3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE 11001 | | 48.000,00 | |
| 1103 | Program: Gospodarenje otpadom | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 05100</i> | | | |
| A110302 | AKTIVNOST: Izgradnja ŽCGO Kaštijun | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160107 | 5321 TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN 81001 | | 0,00 | |
| 1201 | Program: Protupožarna zaštita | 1.720.000,00 | 830.000,00 | 48,26 |
| | <i>funkcija: 03200</i> | | | |
| A120101 | AKTIVNOST: Vatrogasna zajednica IŽ | 1.500.000,00 | 720.000,00 | 48,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160108 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - CIVILNA ZAŠTITA 41001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.450.000,00 | 720.000,00 | 49,66 |
| 160109 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO 41001 | | 720.000,00 | |
| | <i>funkcija: 03200</i> | | | |
| A120102 | AKTIVNOST: Hitne intervencije u vatrogastvu | 220.000,00 | 110.000,00 | 50,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 220.000,00 | 110.000,00 | 50,00 |
| 160110 | 3811 HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO 41001 | | 110.000,00 | |
| 1301 | Program: Pomorsko dobro | 7.422.500,00 | 3.684.698,05 | 49,64 |
| | <i>funkcija: 04520</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A130101 | AKTIVNOST: Održavanje pomorskog dobra | 1.372.500,00 | 234.698,05 | 17,10 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 567.020,00 | 178.080,00 | 31,41 |
| 160111 | 3234 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM 52077 | | 0,00 | |
| 160112 | 3234 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM 41001 | | 173.250,00 | |
| 160113 | 3237 GRANICE POMORSKOG DOBRA 41001 | | 4.830,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 1.496,38 | 0,60 |
| 160114 | 3299 MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA IŽ 41001 | | 0,00 | |
| 160115 | 3299 ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR 41001 | | 1.496,38 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 505.480,00 | 55.121,67 | 10,90 |
| 160116 | 3811 EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA 41001 | | 17.505,00 | |
| 160117 | 3811 HITNE INTERVENCIJE 41001 | | 0,00 | |
| 160118 | 3811 SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU 41001 | | 37.616,67 | |
| 160119 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU 41001 | | 0,00 | |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160120 | 4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE 41001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 04520</i> | | | |
| K130102 | AKTIVNOST: Ulaganje u pomorsku infrastrukturu | 3.750.000,00 | 3.450.000,00 | 92,00 |
| | 382 KAPITALNE DONACIJE | 3.750.000,00 | 3.450.000,00 | 92,00 |
| 160121 | 3821 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ 41001 | | 800.000,00 | |
| 160122 | 3821 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA 41001 | | 1.250.000,00 | |
| 160123 | 3821 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC 41001 | | 0,00 | |
| 160124 | 3821 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ 41001 | | 800.000,00 | |
| 160125 | 3821 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD 41001 | | 600.000,00 | |
| | <i>funkcija: 04520</i> | | | |
| K130103 | AKTIVNOST: Terapeutska plaža | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160126 | 4124 OSTALA PRAVA 41001 | | 0,00 | |
| 160127 | 4124 OSTALA PRAVA 52090 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 04520</i> | | | |
| K130104 | AKTIVNOST: Poticaj za uređenje plaža | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160128 | 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 41001 | | 0,00 | |
| 1302 | Program: Cestovni promet | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 04510</i> | | | |
| A130201 | AKTIVNOST: Ceste i cestovni promet | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160129 | 3233 EDUKACIJA U PROMETU 11001 | | 0,00 | |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160130 | 3632 KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE 11001 | | 0,00 | |
| 1402 | Program: Prostorno uređenje | 4.176.000,00 | 62.250,00 | 1,49 |
| | <i>funkcija: 06200</i> | | | |
| A140202 | AKTIVNOST: Regija bez barijera | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160131 | 3811 TEKUĆE DONACIJE 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 06200</i> | | | |
| K140204 | AKTIVNOST: Uređenje strelišta Valdebek | 4.000.000,00 | 62.250,00 | 1,56 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.000.000,00 | 62.250,00 | 1,56 |
| 160132 | 4124 IZRADA DOKUMENTACIJE I UREĐENJE STRELIŠTA "VALDEBEK" 52076 | | 62.250,00 | |
| | <i>funkcija: 06000</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| T140205 | AKTIVNOST: Azil za napuštene životinje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160133 | 3631 TEKUĆE POMOĆI GRADU PULI 11001 | | 0,00 | |
| 3801 | Program: Regionalni razvojni projekti | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 65,22 |
| | <i>funkcija: 04740</i> | | | |
| K380101 | AKTIVNOST: Kapitalne pomoći JLS | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 65,22 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 65,22 |
| 160134 | 3632 FOND ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001 | | 0,00 | |
| 160135 | 3632 KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001 | | 750.000,00 | |
| 9042 | Program: DRINKADRIA | 641.950,50 | 534.645,06 | 83,28 |
| | <i>funkcija: 05000</i> | | | |
| T904201 | AKTIVNOST: Provedba projekta DRINKADRIA | 641.950,50 | 534.645,06 | 83,28 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 143.959,14 | 96.259,25 | 66,87 |
| 160136 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 | | 96.259,25 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.980,00 | 4.078,56 | 136,86 |
| 160137 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001 | | 4.078,56 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 25.446,36 | 17.043,11 | 66,98 |
| 160138 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001 | | 14.920,19 | |
| 160139 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001 | | 438,43 | |
| 160140 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001 | | 1.636,40 | |
| 160141 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001 | | 48,09 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 37.400,00 | 12.604,14 | 33,70 |
| 160142 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001 | | 5.579,95 | |
| 160143 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI 51001 | | 7.024,19 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 421.755,00 | 404.660,00 | 95,95 |
| 160144 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001 | | 0,00 | |
| 160145 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001 | | 14.760,00 | |
| 160146 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001 | | 389.900,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160147 | 3293 REPREZENTACIJA 51001 | | 0,00 | |
| 9043 | Program: ŽIVO! | 2.666.165,06 | 471.651,55 | 17,69 |
| | <i>funkcija: 05000</i> | | | |
| T904301 | AKTIVNOST: Provedba projekta ŽIVO! - IŽ | 2.666.165,06 | 471.651,55 | 17,69 |
| | 362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 1.708.465,20 | 330.204,12 | 19,33 |
| 160148 | 3621 TEKUĆE POMOĆI - ZRC SAZU I NLZOH 51001 | | 330.204,12 | |
| | 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 957.699,86 | 141.447,43 | 14,77 |
| 160149 | 3681 TEKUĆE POMOĆI - GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA 51001 | | 119.456,41 | |
| 160150 | 3681 TEKUĆE POMOĆI - JU NATURA HISTRICA 51001 | | 21.991,02 | |
| 00402 | GLAVA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 36,20 |
| 001 | 42483 Javna ustanova Natura Histrica | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 36,20 |
| 1102 | Program: Upravljanje zaštićenim područjima | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 36,20 |
| | <i>funkcija: 05400</i> | | | |
| A110201 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost JU Natura Histrica | 1.407.500,00 | 615.067,32 | 43,70 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 767.550,00 | 390.621,57 | 50,89 |
| 160151 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 41001 | | 390.621,57 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160152 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41001 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 132.030,00 | 67.187,02 | 50,89 |
| 160153 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 41001 | | 60.546,40 | |
| 160154 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 41001 | | 6.640,62 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 48.200,00 | 18.613,60 | 38,62 |
| 160155 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 41001 | | 12.122,00 | |
| 160156 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 41001 | | 3.603,60 | |
| 160157 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN. 41001 | | 2.888,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 134.000,00 | 36.988,46 | 27,60 |
| 160158 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 41001 | | 5.091,33 | |
| 160159 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 41001 | | 0,00 | |
| 160160 | 3223 ENERGIJA 41001 | | 25.917,71 | |
| 160161 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 41001 | | 3.346,64 | |
| 160162 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 41001 | | 2.632,78 | |
| 160163 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 41001 | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 201.820,00 | 69.844,58 | 34,61 |
| 160164 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 41001 | | 9.119,60 | |
| 160165 | 3232 USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 41001 | | 10.339,95 | |
| 160166 | 3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 41001 | | 3.200,00 | |
| 160167 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 41001 | | 36.195,24 | |
| 160168 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 41001 | | 1.356,79 | |
| 160169 | 3239 OSTALE USLUGE 41001 | | 9.633,00 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160170 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41001 | | 0,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 49.000,00 | 30.529,04 | 62,30 |
| 160171 | 3291 NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE 41001 | | 9.102,53 | |
| 160172 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 41001 | | 8.376,73 | |
| 160173 | 3293 REPREZENTACIJA 41001 | | 8.049,78 | |
| 160174 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41001 | | 5.000,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 7.300,00 | 1.283,05 | 17,58 |
| 160175 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 41001 | | 1.283,05 | |
| 160176 | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI 41001 | | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160177 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 41001 | | 0,00 | |
| 544 | OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160178 | 5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 41001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 05400 | | | |
| A110202 | AKTIVNOST: Posebni ornitološki rezervat "Palud" | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 85.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160179 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55374 | | 0,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 14.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160180 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55374 | | 0,00 | |
| 160181 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55374 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 05400 | | | |
| A110203 | AKTIVNOST: Park šuma "Šijana i Busoler" | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 109.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160182 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359 | | 0,00 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160183 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160184 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359 | | 0,00 | |
| 160185 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55359 | | 0,00 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160186 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359 | | 0,00 | |
| 160187 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359 | | 0,00 | |
| 160188 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359 | | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160189 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359 | | 0,00 | |
| 160190 | 3223 ENERGIJA 55359 | | 0,00 | |
| 160191 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55359 | | 0,00 | |
| 160192 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55359 | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160193 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359 | | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160194 | 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 55359 | | 0,00 | |
| <i>funkcija: 05400</i> | | | | |
| A110204 | AKTIVNOST: Značajni krajobraz "Limski zaljev" | 235.000,00 | 97.051,87 | 41,30 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 103.865,00 | 79.604,22 | 76,64 |
| 160195 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32700 | | 79.604,22 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160196 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32700 | | 0,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 21.955,00 | 13.691,92 | 62,36 |
| 160197 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32700 | | 12.338,67 | |
| 160198 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32700 | | 1.353,25 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160199 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32700 | | 0,00 | |
| 160200 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32700 | | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 31.500,00 | 1.942,57 | 6,17 |
| 160201 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700 | | 0,00 | |
| 160202 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 32700 | | 0,00 | |
| 160203 | 3223 ENERGIJA 32700 | | 0,00 | |
| 160204 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32700 | | 0,00 | |
| 160205 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55516 | | 0,00 | |
| 160206 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32700 | | 1.784,66 | |
| 160207 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 32700 | | 157,91 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 52.000,00 | 1.693,16 | 3,26 |
| 160208 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32700 | | 0,00 | |
| 160209 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32700 | | 1.273,16 | |
| 160210 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32700 | | 0,00 | |
| 160211 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516 | | 0,00 | |
| 160212 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32700 | | 0,00 | |
| 160213 | 3239 OSTALE USLUGE 32700 | | 420,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160214 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 32700 | | 0,00 | |
| 160215 | 3293 REPREZENTACIJA 32700 | | 0,00 | |
| 160216 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32700 | | 0,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 500,00 | 120,00 | 24,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160217 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32700 | 120,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.000,00 | 0,00 |
| 160218 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32700 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 05400 | | |
| A110205 | AKTIVNOST: | Speleološka kuća "ZEC" | 20.000,00 | 3.757,45 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 7.000,00 | 954,22 |
| 160219 | 3223 | ENERGIJA | 32700 | 954,22 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.000,00 | 2.803,23 |
| 160220 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32700 | 1.605,93 |
| 160221 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32700 | 710,00 |
| 160222 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32700 | 0,00 |
| 160223 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32700 | 487,30 |
| 00403 | GLAVA: | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKA ŽUPANIJE | 2.400.556,40 | 1.123.490,31 |
| 002 | 43505 | Zavod za prostorno uređenje Istarske županije | 2.400.556,40 | 1.123.490,31 |
| 1401 | Program: | Prostorno planiranje | 1.955.500,00 | 779.529,90 |
| | <i>funkcija:</i> | 06200 | | |
| A140101 | AKTIVNOST: | Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje | 1.810.500,00 | 727.904,90 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.190.000,00 | 496.865,42 |
| 160224 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 496.865,42 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51.000,00 | 0,00 |
| 160225 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | 0,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 209.000,00 | 84.793,62 |
| 160226 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 76.245,43 |
| 160227 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11001 | 8.548,19 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 59.400,00 | 15.440,64 |
| 160228 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 3.948,00 |
| 160229 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 11.492,64 |
| 160230 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 53.000,00 | 14.838,92 |
| 160231 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 11.508,14 |
| 160232 | 3223 | GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO | 11001 | 3.330,78 |
| 160233 | 3225 | SITNI INVENTAR | 11001 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 214.000,00 | 106.411,94 |
| 160234 | 3231 | USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE | 11001 | 6.563,21 |
| 160235 | 3231 | USLUGE U NEPOKRETNOSTI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA | 11001 | 0,00 |
| 160236 | 3232 | ODRŽAVANJE OPREME | 11001 | 4.757,26 |
| 160237 | 3233 | USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 0,00 |
| 160238 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | 948,27 |
| 160239 | 3235 | LICENCA AUTOCAD-A | 11001 | 48.000,00 |
| 160240 | 3235 | NAJAM SLUŽBENOG VOZILA | 11001 | 23.433,20 |
| 160241 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 22.650,00 |
| 160242 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 60,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 29.000,00 | 8.138,67 |
| 160243 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | 4.688,39 |
| 160244 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 416,96 |
| 160245 | 3294 | ČLANARINE | 11001 | 3.033,32 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.100,00 | 1.415,69 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160246 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | 1.196,66 | |
| 160247 | 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA | 11001 | 219,03 | |
| 160248 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 06200 | | | |
| K140102 | AKTIVNOST: | Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160249 | 4221 | RAČUNALNA OPREMA | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 06200 | | | |
| K140103 | AKTIVNOST: | Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje | 140.000,00 | 51.625,00 | 36,88 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 140.000,00 | 51.625,00 | 36,88 |
| 160250 | 4126 | IZMJENE I DOPUNE PPIŽ -USKLAĐENJE SA ZAKONOM I DRŽAVNIM PP | 11001 | 0,00 | |
| 160251 | 4126 | IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ | 11001 | 0,00 | |
| 160252 | 4126 | RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ | 11001 | 51.625,00 | |
| 160253 | 4126 | STAVLJANJE VAN SNAGE PPPO KAMENJAK | 11001 | 0,00 | |
| 9056 | Program: | PUT (UP) ISTRE | 445.056,40 | 343.960,41 | 77,28 |
| | <i>funkcija:</i> | 06200 | | | |
| T905601 | AKTIVNOST: | Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod | 445.056,40 | 343.960,41 | 77,28 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 40.400,00 | 9.847,37 | 24,37 |
| 160254 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51001 | 9.847,37 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.948,80 | 1.693,76 | 24,37 |
| 160255 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 51001 | 1.526,35 | |
| 160256 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 51001 | 167,41 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.938,89 | 6.198,86 | 47,91 |
| 160257 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | 6.185,00 | |
| 160258 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51001 | 13,86 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 4.309,53 | 4.302,39 | 99,83 |
| 160259 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 51001 | 4.302,39 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 357.059,18 | 312.397,87 | 87,49 |
| 160260 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 51001 | 600,00 | |
| 160261 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | 305.797,87 | |
| 160262 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 51001 | 6.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 21.400,00 | 9.340,90 | 43,65 |
| 160263 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | 9.340,90 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 179,26 | 8,96 |
| 160264 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 51001 | 179,26 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 004 | | | 45.370.336,96 | 9.107.336,13 | 20,07 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | 5.497.165,00 | 2.464.254,42 | 44,83 |
| 32 | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 245.000,00 | 100.809,32 | 41,15 |
| 41 | Pomorsko dobro | | 8.820.000,00 | 5.129.765,37 | 58,16 |
| 51 | Europska unija | | 3.753.171,96 | 1.350.257,02 | 35,98 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | | 5.730.000,00 | 62.250,00 | 1,09 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunske korisnike | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Zaduživanje Istarske županije | | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | | 45.370.336,96 | 9.107.336,13 | 20,07 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 00501 | GLAVA: | UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | | 1.348.484,00 | 482.445,60 | 35,78 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | | 785.910,00 | 314.739,05 | 40,05 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 670.000,00 | 268.548,66 | 40,08 |
| 160265 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 268.548,66 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 115.910,00 | 46.190,39 | 39,85 |
| 160266 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 41.625,04 | |
| 160267 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 11001 | | 4.565,35 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | | 75.574,00 | 24.169,88 | 31,98 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 64.000,00 | 20.714,40 | 32,37 |
| 160268 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 20.714,40 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 6.574,00 | 2.272,88 | 34,57 |
| 160269 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA | 11001 | | 2.048,24 | |
| 160270 | 3133 | OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 224,64 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 5.000,00 | 1.182,60 | 23,65 |
| 160271 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 1.182,60 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | | 337.000,00 | 105.211,74 | 31,22 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 32.000,00 | 4.573,03 | 14,29 |
| 160272 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 4.573,03 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 300.000,00 | 98.656,21 | 32,89 |
| 160273 | 3233 | TOUR ISTRA | 11001 | | 62.720,00 | |
| 160274 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 35.936,21 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | 1.982,50 | 39,65 |
| 160275 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 1.982,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| A100004 | AKTIVNOST: | Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima | | 150.000,00 | 38.324,93 | 25,55 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 130.000,00 | 38.324,93 | 29,48 |
| 160276 | 3239 | PRIPREMA I KOORDINACIJA TURISTIČKIH PROJEKATA ZA RAZNE FONDOVE | 11001 | | 38.324,93 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160277 | 3294 | ČLANARINA NECSTOUR | 11001 | | 0,00 | |
| 3702 | Program: | Selektivni oblici turizma | | 800.000,00 | 164.120,14 | 20,52 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>04730</i> | | | | |
| A370201 | AKTIVNOST: | Cikloturizam | | 152.000,00 | 5.875,00 | 3,87 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 52.000,00 | 5.875,00 | 11,30 |
| 160278 | 3239 | RAZVOJ CIKLOTURIZMA | 11001 | | 5.875,00 | |
| | 352 | SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160279 | 3522 | SUBVENCija ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>04730</i> | | | | |
| A370204 | AKTIVNOST: | Agroturizam -ruralni turizam | | 28.000,00 | 20.432,64 | 72,97 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 23.000,00 | 20.000,00 | 86,96 |
| 160280 | 3239 | EDUKACIJA | 11001 | | 20.000,00 | |
| | 352 | SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | | 5.000,00 | 432,64 | 8,65 |
| 160281 | 3521 | SUFINANCIRANJE KAMATA | 11001 | | 432,64 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>04730</i> | | | | |
| A370205 | AKTIVNOST: | Turističke manifestacije | | 300.000,00 | 136.075,00 | 45,36 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 150.000,00 | 101.075,00 | 67,38 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160282 | 3239 | RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA | 11001 | | 101.075,00 | |
| | 352 | SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | | 150.000,00 | 35.000,00 | 23,33 |
| 160283 | 3522 | SUBVENCIJE ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE | 11001 | | 35.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370208 | AKTIVNOST: | Razvoj kulturnog turizma | | 320.000,00 | 1.737,50 | 0,54 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 1.737,50 | 3,48 |
| 160284 | 3239 | RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA | 11001 | | 1.737,50 | |
| | 352 | SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160285 | 3522 | SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PROJEKTA ISTRA INSPIRIT | 11001 | | 0,00 | |
| 3703 | Program: | Promidžba Istarske županije | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370301 | AKTIVNOST: | Promidžba Istarske županije | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160286 | 3239 | PROMIDŽBA ISTRE | 11001 | | 0,00 | |
| 3704 | Program: | Turistička infrastruktura i resursna osnova | | 508.850,00 | 5.019,44 | 0,99 |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370403 | AKTIVNOST: | Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima | | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160287 | 3239 | TURISTIČKI PROJEKTI U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370404 | AKTIVNOST: | Plaže | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160288 | 3239 | UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370405 | AKTIVNOST: | Privatni smještaj | | 320.000,00 | 5.019,44 | 1,57 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 120.000,00 | 5.019,44 | 4,18 |
| 160289 | 3239 | RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA | 11001 | | 5.019,44 | |
| | 352 | SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160290 | 3522 | SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370406 | AKTIVNOST: | Limski kanal | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160291 | 3239 | RAZVOJ PROJEKTA LIMSKI KANAL | 11001 | | 0,00 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160292 | 4126 | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT LIMSKI KANAL | 11001 | | 0,00 | |
| 3705 | Program: | Novi razvojni projekti | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370501 | AKTIVNOST: | Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160293 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 52090 | | 0,00 | |
| 160294 | 3299 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA | 11001 | | 0,00 | |
| 3706 | Program: | Parenzana | | 690.000,00 | 10.450,00 | 1,51 |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370601 | AKTIVNOST: | Parenzana - uređenje imovinskih odnosa | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160295 | 3237 | UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA I STJECANJE PRAVA UPRAVLJANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | | |
| A370602 | AKTIVNOST: | Parenzana - izrada tehničke dokumentacije | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160296 | 4126 | IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 11001 | 0,00 | |
| 160297 | 4126 | IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 52090 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | |
| A370603 | AKTIVNOST: | Održavanje trase Parenzane | 240.000,00 | 10.450,00 | 4,35 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000,00 | 1.600,00 | 4,00 |
| 160298 | 3239 | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE | 11001 | 1.600,00 | |
| | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000,00 | 8.850,00 | 4,43 |
| 160299 | 3631 | TEKUĆE POMOĆI JLS ZA ODRŽAVANJE PARENZANE | 11001 | 8.850,00 | |
| 9045 | Program: | PARENZANA MAGIC | 1.832.355,92 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 04730 | | | |
| T904502 | AKTIVNOST: | Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC | 1.832.355,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160300 | 3611 | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 51001 | 0,00 | |
| | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 732.355,92 | 0,00 | 0,00 |
| 160301 | 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 51001 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 005 | | | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | 3.487.334,00 | 662.035,18 | 18,98 |
| 51 | Europska unija | | 1.832.355,92 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 9,93 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 00601 | GLAVA: | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | | 7.234.550,00 | 2.777.120,88 | 38,39 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | | 1.333.750,00 | 507.227,12 | 38,03 |
| | <i>funkcija:</i> | 01310 | | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | | 832.830,00 | 359.408,72 | 43,16 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 710.000,00 | 306.662,66 | 43,19 |
| 160302 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 306.662,66 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 122.830,00 | 52.746,06 | 42,94 |
| 160303 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 47.532,77 | |
| 160304 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 11001 | | 5.213,29 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01310 | | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | | 77.920,00 | 32.984,53 | 42,33 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 61.000,00 | 26.161,79 | 42,89 |
| 160305 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 26.161,79 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 6.920,00 | 3.166,78 | 45,76 |
| 160306 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA | 11001 | | 2.853,82 | |
| 160307 | 3133 | OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 312,96 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 10.000,00 | 3.655,96 | 36,56 |
| 160308 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 3.655,96 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | | 228.000,00 | 76.252,90 | 33,44 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 18.000,00 | 3.373,50 | 18,74 |
| 160309 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 3.373,50 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 200.000,00 | 72.879,40 | 36,44 |
| 160310 | 3233 | ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA | 11001 | | 72.879,40 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160311 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | | |
| A100004 | AKTIVNOST: | Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima | | 195.000,00 | 38.580,97 | 19,79 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160312 | 3299 | TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA | 11001 | | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 95.000,00 | 38.580,97 | 40,61 |
| 160313 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 38.580,97 | |
| 160314 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE ZA MALE PROJEKTE U KULTURI | 11001 | | 0,00 | |
| 2701 | Program: | Program javnih potreba u kulturi | | 3.897.800,00 | 1.692.190,68 | 43,41 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| A270101 | AKTIVNOST: | Kulturni programi - javne potrebe | | 1.712.800,00 | 902.190,68 | 52,67 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 47.800,00 | 41.578,96 | 86,99 |
| 160315 | 3291 | NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU | 11001 | | 41.578,96 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 1.665.000,00 | 860.611,72 | 51,69 |
| 160316 | 3811 | GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST | 11001 | | 125.000,00 | |
| 160317 | 3811 | KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO | 11001 | | 87.379,90 | |
| 160318 | 3811 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 11001 | | 6.700,00 | |
| 160319 | 3811 | NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA | 11001 | | 105.000,00 | |
| 160320 | 3811 | NOVE MEDIJSKE KULTURE | 11001 | | 7.500,00 | |
| 160321 | 3811 | OSTALI PROGRAMI | 11001 | | 50.000,00 | |
| 160322 | 3811 | VIZUALNE UMJETNOSTI | 11001 | | 101.031,82 | |
| 160323 | 3811 | ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE | 11001 | | 378.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| A270103 | AKTIVNOST: | Ostali kulturni programi | | 2.185.000,00 | 790.000,00 | 36,16 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 2.185.000,00 | 790.000,00 | 36,16 |
| 160324 | 3811 | KULTURNI PROGRAMI-OSTALI | 11001 | | 790.000,00 | |
| 160325 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U KULTURI | 11001 | | 0,00 | |
| 2702 | Program: | Programi u kulturi | | 1.030.000,00 | 326.612,00 | 31,71 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| A270201 | AKTIVNOST: | Kulturne institucije | | 340.000,00 | 146.083,72 | 42,97 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 340.000,00 | 146.083,72 | 42,97 |
| 160326 | 3811 | ČAKAVSKI SABOR | 11001 | | 38.583,72 | |
| 160327 | 3811 | DHK ISTARSKI OGRANAK | 11001 | | 0,00 | |
| 160328 | 3811 | HDLU ISTRE PULA | 11001 | | 0,00 | |
| 160329 | 3811 | INK PULA | 11001 | | 90.000,00 | |
| 160330 | 3811 | PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA | 11001 | | 17.500,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| A270203 | AKTIVNOST: | Strategija kulturnog razvitka Istarske županije | | 190.000,00 | 55.000,00 | 28,95 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160331 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 170.000,00 | 55.000,00 | 32,35 |
| 160332 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 55.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08201 | | | | |
| A270207 | AKTIVNOST: | Zavičajna nastava | | 400.000,00 | 125.528,28 | 31,38 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 120.000,00 | 92.198,78 | 76,83 |
| 160333 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 23.367,81 | |
| 160334 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 68.830,97 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 80.000,00 | 26.329,50 | 32,91 |
| 160335 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | | 26.329,50 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 200.000,00 | 7.000,00 | 3,50 |
| 160336 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 7.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| A270210 | AKTIVNOST: | Obilježavanje značajnih obljetnica | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160337 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 0,00 | |
| 9005 | Program: | Suradnja sa Regijom Veneto | | 301.000,00 | 138.454,65 | 46,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| T900501 | AKTIVNOST: | Suradnja sa Regijom Veneto | | 166.000,00 | 3.750,00 | 2,26 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 166.000,00 | 3.750,00 | 2,26 |
| 160338 | 3239 | RESTAURATORSKE USLUGE | 51001 | | 3.750,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| T900502 | AKTIVNOST: | Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ | | 135.000,00 | 134.704,65 | 99,78 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 85.000,00 | 84.704,65 | 99,65 |
| 160339 | 3239 | RESTAURATORSKE USLUGE | 11001 | | 84.704,65 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 160340 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 50.000,00 | |
| 9008 | Program: | EX.PO AUS | | 35.000,00 | 4.476,75 | 12,79 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| T900801 | AKTIVNOST: | Provedba projekta EX.PO AUS | | 35.000,00 | 4.476,75 | 12,79 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 5.000,00 | 4.476,75 | 89,54 |
| 160341 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | | 4.476,75 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160342 | 3239 | OSTALE USLUGE | 51001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 160343 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | | 0,00 | |
| 9029 | Program: | HERA | | 637.000,00 | 108.159,68 | 16,98 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | | |
| T902901 | AKTIVNOST: | Provedba projekta HERA | | 467.000,00 | 108.159,68 | 23,16 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 40.000,00 | 29.077,59 | 72,69 |
| 160344 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | | 29.077,59 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 417.000,00 | 77.012,47 | 18,47 |
| 160345 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51001 | | 792,47 | |
| 160346 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 51001 | | 0,00 | |
| 160347 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 51001 | | 21.540,00 | |
| 160348 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | | 17.680,00 | |
| 160349 | 3239 | OSTALE USLUGE | 51001 | | 37.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 2.069,62 | 20,70 |
| 160350 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | | 2.069,62 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | | |
| T902902 | AKTIVNOST: | Provedba projekta HERA-dodatni radovi | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160351 | 4124 | OSTALA PRAVA-RADOVI NA PROJEKTU | 54359 | | 0,00 | |
| 00602 | GLAVA: | USTANOVE U KULTURI | | 9.109.177,00 | 2.379.249,04 | 26,12 |
| 011 | 36401 | Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de | | 4.814.554,00 | 973.566,11 | 20,22 |
| 2801 | Program: | Redovna djelatnost ustanova u kulturi | | 3.594.284,50 | 866.003,75 | 24,09 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | | |
| A280101 | AKTIVNOST: | Rashodi za zaposlene | | 1.580.260,00 | 699.254,49 | 44,25 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.230.500,00 | 556.794,70 | 45,25 |
| 160352 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 549.052,96 | |
| 160353 | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 11001 | | 7.741,74 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 111.600,00 | 31.103,05 | 27,87 |
| 160354 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 31.103,05 | |
| 160355 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47600 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 214.160,00 | 98.842,05 | 46,15 |
| 160356 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47600 | | 0,00 | |
| 160357 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 89.072,79 | |
| 160358 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47600 | | 0,00 | |
| 160359 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 11001 | | 9.769,26 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 24.000,00 | 12.514,69 | 52,14 |
| 160360 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 11001 | | 12.514,69 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08202</i> | | | | |
| A280102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi | | 499.154,50 | 111.584,47 | 22,35 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 25.000,00 | 9.776,00 | 39,10 |
| 160361 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32600 | | 1.916,00 | |
| 160362 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32600 | | 6.880,00 | |
| 160363 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32600 | | 980,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 135.000,00 | 40.377,44 | 29,91 |
| 160364 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32600 | | 7.352,60 | |
| 160365 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32600 | | 0,00 | |
| 160366 | 3223 | ENERGIJA | 47600 | | 29.280,76 | |
| 160367 | 3223 | ENERGIJA | 32600 | | 0,00 | |
| 160368 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47600 | | 1.879,58 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160369 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47600 | 1.864,50 | |
| 160370 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA | 47600 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 245.404,50 | 50.061,03 | 20,40 |
| 160371 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 40.761,69 | |
| 160372 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47600 | 2.368,75 | |
| 160373 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47600 | 1.665,00 | |
| 160374 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47600 | 2.550,19 | |
| 160375 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47600 | 2.715,40 | |
| 160376 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160377 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160378 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160379 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160380 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 80.750,00 | 11.370,00 | 14,08 |
| 160381 | 3291 | NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA | 11001 | 3.620,00 | |
| 160382 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 7.750,00 | |
| 160383 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 0,00 | |
| 160384 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 | 0,00 | |
| 160385 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47600 | 0,00 | |
| 160386 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47600 | 0,00 | |
| 160387 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47600 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160388 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47600 | 0,00 | |
| 160389 | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | 47600 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | |
| K280103 | AKTIVNOST: | Ulaganja u opremu | 44.925,00 | 14.506,62 | 32,29 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 39.925,00 | 10.000,00 | 25,05 |
| 160390 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 | 10.000,00 | |
| 160391 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 53055 | 0,00 | |
| 160392 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 47600 | 0,00 | |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 5.000,00 | 4.506,62 | 90,13 |
| 160393 | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 47600 | 4.506,62 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08203 | | | |
| K280105 | AKTIVNOST: | Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI | 482.570,00 | 40.658,17 | 8,43 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 482.570,00 | 40.658,17 | 8,43 |
| 160394 | 4124 | OSTALA PRAVA | 53055 | 0,00 | |
| 160395 | 4124 | OSTALA PRAVA | 51005 | 0,00 | |
| 160396 | 4124 | OSTALA PRAVA | 47600 | 40.658,17 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08203 | | | |
| K280106 | AKTIVNOST: | Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI | 987.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 987.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160397 | 4124 | OSTALA PRAVA | 53061 | 0,00 | |
| 2802 | Program: | Otkup muzejske građe | 250.000,00 | 25.767,51 | 10,31 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | |
| K280202 | AKTIVNOST: | Otkup muzejske građe PPMI | 250.000,00 | 25.767,51 | 10,31 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 250.000,00 | 25.767,51 | 10,31 |
| 160398 | 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 55359 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 160399 | 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 47600 | 25.767,51 | |
| 2804 | Program: | Program javnih potreba ustanova u kulturi | 850.710,50 | 35.444,03 | 4,17 |
| | funkcija: | 08202 | | | |
| A280401 | AKTIVNOST: | Izložba ljubav i spolnost | 240.000,00 | 15.095,25 | 6,29 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160400 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 170.000,00 | 15.095,25 | 8,88 |
| 160401 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160402 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160402.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 14.926,50 | |
| 160403 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160404 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160404.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 168,75 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160405 | 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 53055 | 0,00 | |
| | funkcija: | 08202 | | | |
| A280403 | AKTIVNOST: | Izložba "Baron Gautsch" | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160406 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160407 | 3223 | ENERGIJA | 47600 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160408 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160409 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 0,00 | |
| | funkcija: | 08202 | | | |
| A280415 | AKTIVNOST: | Izložba "Bužet i bužeština na starim razglednicama" | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160410 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160411 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 0,00 | |
| 160412 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160413 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| | funkcija: | 08202 | | | |
| A280416 | AKTIVNOST: | Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja | 0,00 | 15.939,68 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.939,68 | 0,00 |
| 160413.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 15.939,68 | |
| 160413.02 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | funkcija: | 08202 | | | |
| A280426 | AKTIVNOST: | Gostujuće izložbe | 56.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160414 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 0,00 | |
| 160415 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160416 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 22.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160417 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 55359 | 0,00 | |
| 160418 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 | 0,00 | |
| 160419 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 53055 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 160420 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 53055 | 0,00 | |
| 160421 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280430 | | AKTIVNOST: Noć muzeja | 35.000,00 | 1.699,10 | 4,85 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160422 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55359 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160423 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 58600 | 0,00 | |
| 160424 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 58600 | 0,00 | |
| 160425 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 1.699,10 | 18,88 |
| 160426 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 53055 | 1.699,10 | |
| 160427 | 3293 | REPREZENTACIJA | 55359 | 0,00 | |
| 160428 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 55359 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280435 | | AKTIVNOST: Alojz Oreš | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160429 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160430 | 3223 | ENERGIJA | 47600 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160431 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160432 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280442 | | AKTIVNOST: Zerostrasse | 255.000,00 | 2.710,00 | 1,06 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 45.000,00 | 922,25 | 2,05 |
| 160433 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 | 0,00 | |
| 160434 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47600 | 0,00 | |
| 160435 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47600 | 922,25 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 210.000,00 | 1.787,75 | 0,85 |
| 160436 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47600 | 1.787,75 | |
| 160437 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47600 | 0,00 | |
| 160438 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160439 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160440 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280443 | | AKTIVNOST: PULA+CARD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160441 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280445 | | AKTIVNOST: Izložba Istra Istra Memento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160442 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47600 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160443 | 3223 | ENERGIJA | 47600 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160444 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160445 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> 08202 | | | | |
| A280446 | AKTIVNOST: Izložba Szent Istvan | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160446 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160447 | 3223 ENERGIJA 47600 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160448 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47600 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160449 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 47600 | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> 08202 | | | | |
| A280447 | AKTIVNOST: Restauracija muzejske građe | 98.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 98.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 160450 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| 160451 | 3239 OSTALE USLUGE 53055 | | 0,00 | |
| 160452 | 3239 OSTALE USLUGE 55359 | | 0,00 | |
| 160453 | 3239 OSTALE USLUGE 47600 | | 0,00 | |
| 2809 | Program: Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna | 119.559,00 | 46.350,82 | 38,77 |
| <i>funkcija:</i> 08202 | | | | |
| A280901 | AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene-grad Pula | 119.559,00 | 46.350,82 | 38,77 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 92.259,00 | 38.119,50 | 41,32 |
| 160454 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359 | | 38.119,50 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 |
| 160455 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359 | | 1.250,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 15.900,00 | 6.556,56 | 41,24 |
| 160456 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359 | | 5.908,52 | |
| 160457 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55359 | | 648,04 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.400,00 | 424,76 | 30,34 |
| 160458 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55359 | | 424,76 | |
| 012 | 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria | 2.562.000,00 | 896.099,94 | 34,98 |
| 2801 | Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi | 1.968.000,00 | 893.499,94 | 45,40 |
| <i>funkcija:</i> 08200 | | | | |
| A280101 | AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene | 1.669.000,00 | 773.565,40 | 46,35 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.312.800,00 | 614.082,60 | 46,78 |
| 160459 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 614.082,60 | |
| 160460 | 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 11001 | | 0,00 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 57.969,00 | 22.297,98 | 38,47 |
| 160461 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 22.297,98 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 228.231,00 | 107.111,04 | 46,93 |
| 160462 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 96.528,16 | |
| 160463 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSLENOST 11001 | | 10.582,88 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 70.000,00 | 30.073,78 | 42,96 |
| 160464 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 11001 | | 30.073,78 | |
| <i>funkcija:</i> 08202 | | | | |
| A280102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi | 279.000,00 | 119.934,54 | 42,99 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.000,00 | 5.708,10 | 33,58 |
| 160465 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 3.347,60 | |
| 160466 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32600 | | 2.360,50 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 160467 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32600 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 98.000,00 | 40.824,52 | 41,66 |
| 160468 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 4.330,11 | |
| 160469 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32600 | 47,50 | |
| 160470 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 | 5.136,04 | |
| 160471 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32600 | 5.631,00 | |
| 160472 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 10.790,76 | |
| 160473 | 3223 | ENERGIJA | 47600 | 11.314,11 | |
| 160474 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47600 | 3.125,00 | |
| 160475 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47600 | 450,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 125.000,00 | 58.817,29 | 47,05 |
| 160476 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 8.498,30 | |
| 160477 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47600 | 6.387,10 | |
| 160478 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 2.100,00 | |
| 160479 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47600 | 4.293,00 | |
| 160480 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 0,00 | |
| 160481 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47600 | 2.662,50 | |
| 160482 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | 4.134,75 | |
| 160483 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47600 | 3.493,18 | |
| 160484 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | 384,00 | |
| 160485 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47600 | 0,00 | |
| 160486 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 5.125,65 | |
| 160487 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160488 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | 4.012,50 | |
| 160489 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47600 | 10.844,98 | |
| 160490 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 1.750,00 | |
| 160491 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | 5.131,33 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 3.000,00 | 2.330,08 | 77,67 |
| 160492 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 0,00 | |
| 160493 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47600 | 2.330,08 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 27.500,00 | 9.123,15 | 33,18 |
| 160494 | 3291 | NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA | 11001 | 0,00 | |
| 160495 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47600 | 0,00 | |
| 160496 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 5.052,90 | |
| 160497 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47600 | 2.920,21 | |
| 160498 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47600 | 1.150,04 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 8.500,00 | 3.131,40 | 36,84 |
| 160499 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | 2.624,08 | |
| 160500 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47600 | 507,32 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | |
| K280103 | AKTIVNOST: | Ulaganja u opremu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 0,00 | 0,00 |
| 160500.01 | 4124 | OSTALA PRAVA | 47600 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160501 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53055 | 0,00 | |
| 160502 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 | 0,00 | |
| | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | 0,00 | 0,00 |
| 160502.01 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 47600 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 2802 | Program: Otkup muzejske građe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| K280201 | AKTIVNOST: Otkup muzejske građe EMI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160503 | 4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 47600 | 0,00 | |
| 2803 | Program: Novi stalni postav | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280301 | AKTIVNOST: Uređenje novog stalnog postava | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160504 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | 454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160505 | 4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 47600 | 0,00 | |
| 2804 | Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280405 | AKTIVNOST: ETNOFilm festival | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160506 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160507 | 3235 NAJAM PROSTORA I OPREME | 55374 | 0,00 | |
| 160508 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160509 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55374 | 0,00 | |
| 160510 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 62600 | 0,00 | |
| 160511 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53056 | 0,00 | |
| 160512 | 3239 OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160513 | 3239 OSTALE USLUGE | 53056 | 0,00 | |
| 160514 | 3239 OSTALE USLUGE | 55374 | 0,00 | |
| 160515 | 3239 OSTALE USLUGE | 62600 | 0,00 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160516 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 55374 | 0,00 | |
| 160517 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 0,00 | |
| 160518 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 62600 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280426 | AKTIVNOST: Gostujuće izložbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 160518.01 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160518.02 | 3238 RAČUNALNE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160518.03 | 3239 OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280430 | AKTIVNOST: Noć muzeja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160519 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160520 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55321 | 0,00 | |
| 160521 | 3239 OSTALE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160522 | 3239 OSTALE USLUGE | 47600 | 0,00 | |
| 160523 | 3239 OSTALE USLUGE | 55321 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 08202</i> | | | |
| A280434 | AKTIVNOST: Manifestacija "Pazi što jedeš" | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160524 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 62600 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|------------------|----------------|-------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160525 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32600 | | 0,00 | |
| 160526 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 55359 | | 0,00 | |
| 160527 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160528 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160529 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 62600 | | 0,00 | |
| 160530 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160531 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160532 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160533 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| 160534 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 55359 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280451 | AKTIVNOST: | Katalog: Vizualna etnografija Istre | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160535 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160536 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160537 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280452 | AKTIVNOST: | Izložba: Osama-mjesta s manje od 3 stanovnika | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160538 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280453 | AKTIVNOST: | Muzejski četvrtak | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | | 0,00 | 0,00 |
| 160538.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | | 0,00 | |
| 160538.02 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280454 | AKTIVNOST: | KLIK muzejsko edukativna akcija | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160539 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47600 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160540 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160541 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | | 0,00 | |
| 160542 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280455 | AKTIVNOST: | Izložba: Vitrina mjeseca | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160543 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55321 | | 0,00 | |
| 160543.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47600 | | 0,00 | |
| 160543.02 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47600 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | | 0,00 | 0,00 |
| 160543.03 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47600 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280456 | AKTIVNOST: | Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160544 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160545 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160546 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160547 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | |
| A280457 | AKTIVNOST: | Preventivna zaštita muzejske građe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160548 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53055 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160549 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53055 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | |
| A280458 | AKTIVNOST: | "Mužarola" - s košarašima o košarama | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160550 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160551 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160552 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | 0,00 | |
| 160553 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 53055 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160554 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08201 | | | |
| A280469 | AKTIVNOST: | Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160555 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160556 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 2805 | Program: | Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre | 27.000,00 | 2.600,00 | 9,63 |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | |
| A280503 | AKTIVNOST: | Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo" | 20.000,00 | 2.600,00 | 13,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160557 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 18.000,00 | 2.600,00 | 14,44 |
| 160558 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160559 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160560 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 160561 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | 2.600,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | |
| A280504 | AKTIVNOST: | Dani otvorenih vrata CENKI-ja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160562 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| 160563 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160564 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 53055 | 0,00 | |
| 013 | 44477 | Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d arte contemporanea | 1.103.873,00 | 339.007,39 | 30,71 |
| 2801 | Program: | Redovna djelatnost ustanova u kulturi | 860.873,00 | 326.749,39 | 37,96 |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | |
| A280101 | AKTIVNOST: | Rashodi za zaposlene | 530.458,00 | 259.133,68 | 48,85 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 432.615,00 | 214.183,12 | 49,51 |
| 160565 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 214.183,12 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 74.409,80 | 36.839,52 | 49,51 |
| 160566 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 33.198,41 | |
| 160567 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11001 | | 3.641,11 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 23.433,20 | 8.111,04 | 34,61 |
| 160568 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 8.111,04 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi | | 125.915,00 | 67.615,71 | 53,70 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 3.000,00 | 340,00 | 11,33 |
| 160569 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 340,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 35.000,00 | 21.662,98 | 61,89 |
| 160570 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | | 2.567,67 | |
| 160571 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32600 | | 3.355,71 | |
| 160572 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 6.379,60 | |
| 160573 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 | | 3.000,00 | |
| 160574 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32600 | | 6.360,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 77.000,00 | 37.454,38 | 48,64 |
| 160575 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 5.930,44 | |
| 160576 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | | 12.298,30 | |
| 160577 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 2.312,50 | |
| 160578 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 15.369,26 | |
| 160579 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | | 543,88 | |
| 160580 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 1.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.915,00 | 7.427,09 | 83,31 |
| 160581 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 6.714,59 | |
| 160582 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 11001 | | 712,50 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 2.000,00 | 731,26 | 36,56 |
| 160583 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | | 731,26 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08200 | | | | |
| K280103 | AKTIVNOST: | Ulaganja u opremu | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160584 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53055 | | 0,00 | |
| 160585 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32600 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08203 | | | | |
| K280104 | AKTIVNOST: | Kapitalna ulaganja u zgrade | | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160586 | 4124 | OSTALA PRAVA | 55359 | | 0,00 | |
| 160587 | 4124 | OSTALA PRAVA | 58600 | | 0,00 | |
| 160588 | 4124 | OSTALA PRAVA | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| K280107 | AKTIVNOST: | Programi informatizacije | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160589 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53055 | | 0,00 | |
| 2804 | Program: | Program javnih potreba ustanova u kulturi | | 243.000,00 | 12.258,00 | 5,04 |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280441 | AKTIVNOST: | Monografija Eugen Feller | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160590 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280459 | AKTIVNOST: | Julije Knifer | | 18.000,00 | 6.000,00 | 33,33 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 16.000,00 | 6.000,00 | 37,50 |
| 160591 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 1.000,00 | |
| 160592 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 5.000,00 | |
| 160593 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160594 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160595 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280460 | AKTIVNOST: | Renata Poljak | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160596 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160597 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 53055 | | 0,00 | |
| 160598 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160599 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160600 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280461 | AKTIVNOST: | Paulina Jazvić | | 18.000,00 | 6.258,00 | 34,77 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160601 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 160602 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 1.000,00 | |
| 160603 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160604 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 4.000,00 | |
| 160605 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.000,00 | 1.258,00 | 62,90 |
| 160606 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 1.258,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280462 | AKTIVNOST: | Umjetnička baština Istre | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160607 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160608 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160609 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160610 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55359 | | 0,00 | |
| 160611 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160612 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160613 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280463 | AKTIVNOST: | Dragana Sapanjoš | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160614 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58600 | | 0,00 | |
| 160615 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53055 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160616 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160617 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55359 | | 0,00 | |
| 160618 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160619 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|------------------|----------------|-------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160620 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280464 | AKTIVNOST: | Davor Sanvincenti | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160621 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160622 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 55359 | | 0,00 | |
| 160623 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 58600 | | 0,00 | |
| 160624 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 0,00 | |
| 160625 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160626 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160627 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160628 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280465 | AKTIVNOST: | Sofija Silvia Potočki | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160629 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160630 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160631 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160632 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55359 | | 0,00 | |
| 160633 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58600 | | 0,00 | |
| 160634 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160635 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280466 | AKTIVNOST: | Performance u Istri | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160636 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 160637 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 55359 | | 0,00 | |
| 160638 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| 160639 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 160640 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58600 | | 0,00 | |
| 160641 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53055 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280467 | AKTIVNOST: | 15. Dani performansa Varaždina | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160642 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58600 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160643 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 58600 | | 0,00 | |
| 160644 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55359 | | 0,00 | |
| 160645 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58600 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160646 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58600 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 08202 | | | | |
| A280468 | AKTIVNOST: | Poduzetništvo u kulturi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160647 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55359 | | 0,00 | |
| 160648 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58600 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 014 | 47594 | IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I | 628.750,00 | 170.575,60 | 27,13 |
| 2801 | Program: | Redovna djelatnost ustanova u kulturi | 511.750,00 | 163.575,60 | 31,96 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | |
| A280101 | AKTIVNOST: | Rashodi za zaposlene | 205.900,00 | 99.533,36 | 48,34 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 156.700,00 | 78.198,00 | 49,90 |
| 160649 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 78.198,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160650 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 27.000,00 | 13.450,08 | 49,82 |
| 160651 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. | | 12.120,72 | |
| 160652 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | | 1.329,36 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.700,00 | 7.885,28 | 42,17 |
| 160653 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 7.885,28 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08202</i> | | | |
| A280102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi | 305.850,00 | 64.042,24 | 20,94 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 36.500,00 | 5.692,01 | 15,59 |
| 160654 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 4.192,01 | |
| 160655 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN. | | 0,00 | |
| 160656 | 3214 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | | 1.500,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.000,00 | 487,31 | 9,75 |
| 160657 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | | 487,31 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 198.939,00 | 45.598,64 | 22,92 |
| 160658 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 3.297,39 | |
| 160659 | 3233 | USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 18.181,82 | |
| 160660 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 160661 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 17.380,68 | |
| 160662 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 3.173,75 | |
| 160663 | 3239 | OSTALE USLUGE | | 3.565,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 22.000,00 | 5.243,91 | 23,84 |
| 160664 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 5.243,91 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 40.411,00 | 6.177,53 | 15,29 |
| 160665 | 3293 | REPREZENTACIJA | | 2.367,61 | |
| 160666 | 3294 | ČLANARINE | | 3.500,00 | |
| 160667 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 0,00 | |
| 160668 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 309,92 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.000,00 | 842,84 | 28,09 |
| 160669 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 842,84 | |
| 2804 | Program: | Program javnih potreba ustanova u kulturi | 117.000,00 | 7.000,00 | 5,98 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08202</i> | | | |
| A280414 | AKTIVNOST: | Umjetničko blago istarske crkve | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160670 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 160671 | 3239 | OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160672 | 3293 | REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08202</i> | | | |
| A280423 | AKTIVNOST: | Dani Vojvodine u Istri | 17.000,00 | 7.000,00 | 41,18 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 17.000,00 | 7.000,00 | 41,18 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160673 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 7.000,00 | |
| 160674 | 3239 OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 08200</i> | | | |
| A280470 | AKTIVNOST: Istarska digitalna baština | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160675 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 006 | | 16.343.727,00 | 5.156.369,92 | 31,55 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 11.322.573,00 | 4.691.816,62 | 41,44 |
| 32 | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 170.350,00 | 34.883,31 | 20,48 |
| 47 | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike | 1.611.870,00 | 262.633,64 | 16,29 |
| 51 | Europska unija | 968.000,00 | 116.386,43 | 12,02 |
| 53 | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 1.689.875,00 | 4.299,10 | 0,25 |
| 54 | Gradovi i općine za programe Istarske županije | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunske korisnike | 322.559,00 | 46.350,82 | 14,37 |
| 58 | Ostale institucije za proračunske korisnike | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Donacije za proračunske korisnike | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 16.343.727,00 | 5.156.369,92 | 31,55 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00701 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODOPR. | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 2.631.100,00 | 1.181.574,27 | 44,91 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 1.923.720,00 | 879.377,67 | 45,71 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.640.000,00 | 750.322,24 | 45,75 |
| 160676 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 750.322,24 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 283.720,00 | 129.055,43 | 45,49 |
| 160677 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 116.299,95 | |
| 160678 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 12.755,48 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 197.380,00 | 87.523,46 | 44,34 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 110.000,00 | 47.641,26 | 43,31 |
| 160679 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 47.641,26 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 10.380,00 | 5.098,30 | 49,12 |
| 160680 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA 11001 | | 4.594,38 | |
| 160681 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA 11001 | | 503,92 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 77.000,00 | 34.783,90 | 45,17 |
| 160682 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 34.783,90 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 510.000,00 | 214.673,14 | 42,09 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 50.000,00 | 10.473,63 | 20,95 |
| 160683 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 10.473,63 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 450.000,00 | 197.029,04 | 43,78 |
| 160684 | 3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA 11001 | | 65.000,00 | |
| 160685 | 3235 AGROSUSTAVA - TERRA ISTR A ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 | | 132.029,04 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 7.170,47 | 71,70 |
| 160686 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 7.170,47 | |
| 7101 | Program: Poticanje razvoja poljoprivrede | 17.475.500,00 | 6.173.126,89 | 35,32 |
| | <i>funkcija: 04210</i> | | | |
| A710101 | AKTIVNOST: Poticanje razvoja poljoprivrede | 2.154.000,00 | 680.667,25 | 31,60 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 2.134.000,00 | 680.667,25 | 31,90 |
| 160687 | 3811 EKO IDE U ŠKOLU 11001 | | 0,00 | |
| 160688 | 3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG 11001 | | 0,00 | |
| 160689 | 3811 ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN 11001 | | 0,00 | |
| 160690 | 3811 POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE 11001 | | 0,00 | |
| 160691 | 3811 POLJOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ 11001 | | 0,00 | |
| 160692 | 3811 POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA 11001 | | 0,00 | |
| 160693 | 3811 ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL 11001 | | 0,00 | |
| 160694 | 3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA 11001 | | 0,00 | |
| 160695 | 3811 NA OPOŽARENOM PODRUČJU 11001 | | 0,00 | |
| 160696 | 3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I 11001 | | 135.000,00 | |
| 160697 | 3811 EKO-AGROTURIZMA 11001 | | 259.000,00 | |
| 160698 | 3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U 11001 | | 0,00 | |
| 160699 | 3811 POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST 11001 | | 0,00 | |
| 160700 | 3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG 11001 | | 0,00 | |
| 160701 | 3811 GOVEDA 11001 | | 0,00 | |
| 160702 | 3811 SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA 11001 | | 39.000,00 | |
| 160703 | 3811 POLJOPRIVREDNIKA 11001 | | 0,00 | |
| 160704 | 3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I 11001 | | 0,00 | |
| 160705 | 3811 IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA 11001 | | 0,00 | |
| 160706 | 3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU 11001 | | 127.667,25 | |
| 160707 | 3811 PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA 11001 | | 120.000,00 | |
| 160708 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU 11001 | | 0,00 | |
| 160709 | 3811 I SELEKCIJSKU SLUŽBU 11001 | | 0,00 | |
| 160710 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU 11001 | | 0,00 | |
| 160711 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO 11001 | | 0,00 | |
| 160712 | 3811 HRANE 11001 | | 0,00 | |
| | 386 KAPITALNE POMOĆI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160713 | 3861 KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE 11001 | | 0,00 | |
| 160714 | 3861 POSLOVNOG PROSTORA 11001 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 04210 | | | |
| A710103 | AKTIVNOST: <i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i> | 858.500,00 | 455.000,00 | 53,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160702 | 3631 TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 508.500,00 | 455.000,00 | 89,48 |
| 160703 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | | 455.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 04210 | | | |
| A710104 | AKTIVNOST: <i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i> | 14.413.000,00 | 5.037.459,64 | 34,95 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 225.200,00 | 42.494,22 | 18,87 |
| 160704 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 18.540,02 | |
| 160705 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 23.954,20 | |
| 160706 | 3238 ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE PODRŠKE | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 30.000,00 | 16.540,37 | 55,13 |
| 160707 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | | 16.540,37 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160708 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,00 | |
| 160709 | 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE | | 0,00 | |
| | 516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS | 12.345.300,00 | 4.078.425,05 | 33,04 |
| 160710 | 5163 DANI ZAJMOVI-NAMJENSKA SREDSTVA | | 4.078.425,05 | |
| | 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 50,00 |
| 160711 | 5471 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN | | 900.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 04210 | | | |
| A710106 | AKTIVNOST: <i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160712 | 3299 RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU | | 0,00 | |
| 7102 | Program: Lov | 1.630.000,00 | 312.000,00 | 19,14 |
| | <i>funkcija:</i> 04230 | | | |
| A710201 | AKTIVNOST: <i>Provedba zakona o lovu</i> | 1.630.000,00 | 312.000,00 | 19,14 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160713 | 3299 PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ | | 0,00 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160714 | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.100.000,00 | 312.000,00 | 28,36 |
| 160715 | 3811 PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA | | 312.000,00 | |
| 7103 | Program: Ribolov | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 04230 | | | |
| A710302 | AKTIVNOST: <i>Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima</i> | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160716 | 3231 USLUGE PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 160717 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 160718 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 160719 | 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 7104 | Program: Uređenje vodnog dobra | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 04213 | | | |
| A710401 | AKTIVNOST: <i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i> | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160720 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA | | 0,00 | |
| 7105 | Program: Projektna dokumentacija za navodnjavanje | 5.875.036,45 | 17.162,50 | 0,29 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710501 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija - sredstva HV | | 4.183.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 4.183.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160721 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 56001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710502 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Poreština | | 274.978,45 | 16.975,00 | 6,17 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 274.978,45 | 16.975,00 | 6,17 |
| 160722 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA POREŠTINE | 56003 | | 16.975,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710503 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Vodnjanština | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160723 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VODNJANŠTINE | 56006 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710504 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Pazinština | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160724 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PAZINŠTINE | 56002 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710505 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Bujština | | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160725 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 56004 | | 0,00 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160726 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE | 56004 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710506 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Labinština | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160727 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE | 56005 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710507 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija -Bužeština | | 131.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 131.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160728 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE | 56007 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710508 | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija - sredstva IŽ | | 280.000,00 | 187,50 | 0,07 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 280.000,00 | 187,50 | 0,07 |
| 160729 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 11001 | | 187,50 | |
| 7106 | Program: | Izgradnja sustava navodnjavanja | | 2.015.080,00 | 6.057,34 | 0,30 |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| K710602 | AKTIVNOST: | Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka | | 1.665.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411 | MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160730 | 4111 | ZEMLJIŠTE-AK MATEŠI | 51101 | | 0,00 | |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 665.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160731 | 4214 | IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB | 51101 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04213 | | | | |
| A710650 | AKTIVNOST: | Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi | | 350.000,00 | 6.057,34 | 1,73 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 350.000,00 | 6.057,34 | 1,73 |
| 160732 | 3223 | ENERGIJA | 56110 | | 6.057,34 | |
| 7107 | Program: | Strategija ruralnog razvoja | | 11.905.000,00 | 5.559.625,00 | 46,70 |
| | <i>funkcija:</i> | 04210 | | | | |
| A710701 | AKTIVNOST: | Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata | | 905.000,00 | 59.625,00 | 6,59 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 205.000,00 | 45.000,00 | 21,95 |
| 160733 | 3811 | OSNIVANJE LAGO-VA | 11001 | | 45.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | | |
|------------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 160734 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE | 11001 | 0,00 | | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 700.000,00 | 14.625,00 | 2,09 | |
| 160735 | 4124 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 11001 | 14.625,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | 04210 | | | | |
| A710702 | AKTIVNOST: | Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata | 11.000.000,00 | 5.500.000,00 | 50,00 | |
| | 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160736 | 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 11001 | 0,00 | | |
| | 386 | KAPITALNE POMOĆI | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 100,00 | |
| 160737 | 3861 | KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS | 11001 | 5.500.000,00 | | |
| 9051 | Program: | CAVA | 202.920,00 | 3.449,35 | 1,70 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04210 | | | | |
| T905101 | AKTIVNOST: | Provedba projekta CAVA | 53.200,00 | 3.449,35 | 6,48 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 53.200,00 | 3.449,35 | 6,48 | |
| 160738 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 51001 | 3.449,35 | | |
| | <i>funkcija:</i> | 04210 | | | | |
| T905103 | AKTIVNOST: | Provedba projekta CAVA - AZRRI | 149.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 149.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160739 | 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 51002 | 0,00 | | |
| 160740 | 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ | 11001 | 0,00 | | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 007 | | | | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 17.886.920,00 | 7.877.054,02 | 44,04 |
| 13 | Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma | 14.413.000,00 | 5.037.459,64 | 34,95 |
| 42 | Poljoprivredno zemljište | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Vodno dobro | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Lovstvo | 1.630.000,00 | 312.000,00 | 19,14 |
| 51 | Europska unija | 1.847.480,00 | 3.449,35 | 0,19 |
| 56 | Navodnjavanje poljoprivrednih površina | 5.945.036,45 | 23.032,34 | 0,39 |
| UKUPNO | | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 31,67 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00801 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 11.343.474,00 | 2.100.130,93 | 18,51 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 1.390.144,00 | 542.328,81 | 39,01 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 1.278.570,00 | 507.268,63 | 39,67 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.090.000,00 | 432.823,05 | 39,71 |
| 160741 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 432.823,05 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 188.570,00 | 74.445,58 | 39,48 |
| 160742 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 67.087,59 | |
| 160743 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 7.357,99 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 94.574,00 | 32.158,69 | 34,00 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 68.000,00 | 25.449,56 | 37,43 |
| 160744 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 25.449,56 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.574,00 | 2.614,35 | 39,77 |
| 160745 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 2.355,97 | |
| 160746 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 258,38 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 4.094,78 | 20,47 |
| 160747 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 4.094,78 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 17.000,00 | 2.901,49 | 17,07 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.000,00 | 2.456,10 | 20,47 |
| 160748 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 2.456,10 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 445,39 | 8,91 |
| 160749 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 445,39 | |
| 4101 | Program: Zdravstvo - opći dio | 1.465.000,00 | 299.884,38 | 20,47 |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A410101 | AKTIVNOST: Mrtvozornička služba | 540.000,00 | 225.586,29 | 41,78 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 540.000,00 | 225.586,29 | 41,78 |
| 160750 | 3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO 11001 | | 225.586,29 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A410102 | AKTIVNOST: Povjerenstva i izvršna tijela | 150.000,00 | 74.298,09 | 49,53 |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160751 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 145.000,00 | 74.298,09 | 51,24 |
| 160752 | 3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA 11001 | | 74.298,09 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A410103 | AKTIVNOST: Tekuće donacije u zdravstvu | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160753 | 3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 07400</i> | | | |
| A410104 | AKTIVNOST: Unapređenje zdravstvene djelatnosti | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160754 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ 45001 | | 0,00 | |
| 5101 | Program: Socijalna skrb - opći dio | 3.503.750,00 | 505.494,52 | 14,43 |
| | <i>funkcija: 10900</i> | | | |
| A510101 | AKTIVNOST: Pomoći obiteljima i kućanstvima | 1.400.000,00 | 5.989,59 | 0,43 |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.400.000,00 | 5.989,59 | 0,43 |
| 160755 | 3721 PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 11001 | | 5.989,59 | |
| | <i>funkcija:</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A510103 | AKTIVNOST: <i>Skrb o beskućnicima</i> | 180.000,00 | 41.004,93 | 22,78 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 180.000,00 | 41.004,93 | 22,78 |
| 160756 | 3811 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE 11001 | | 41.004,93 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A510104 | AKTIVNOST: <i>Društvo Crvenog križa</i> | 737.000,00 | 368.500,00 | 50,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 737.000,00 | 368.500,00 | 50,00 |
| 160757 | 3811 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE 11001 | | 368.500,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A510105 | AKTIVNOST: <i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i> | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00 |
| 160758 | 3811 SIGURNA KUĆA ISTRA 11001 | | 85.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A510108 | AKTIVNOST: <i>Tekuće donacije u socijalnoj skrbi</i> | 140.500,00 | 5.000,00 | 3,56 |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160759 | 3661 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE" 11001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 95.000,00 | 5.000,00 | 5,26 |
| 160760 | 3811 TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI 11001 | | 5.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A510109 | AKTIVNOST: <i>Poticanje volontarijata</i> | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160761 | 3811 PROJEKTI RAZVOJA VOLONTARIJATA 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10700 | | | |
| A510110 | AKTIVNOST: <i>Pomoći za troškove ogrijeva (drva)</i> | 831.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 831.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160762 | 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12004 | | 0,00 | |
| 6101 | Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 3.828.880,00 | 649.755,00 | 16,97 |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A610101 | AKTIVNOST: <i>Mentalno zdravlje djece i mladih</i> | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160763 | 3811 PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A610102 | AKTIVNOST: <i>Podrška obitelji</i> | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160764 | 3631 PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI - NOSITELJI JLS 11001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160765 | 3811 PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A610103 | AKTIVNOST: <i>Rane intervencije kod djece s rizicima</i> | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160766 | 3661 UNAPRJEĐENJE USLUGA RANE INTERVENCIJE 11001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160767 | 3811 PODRŠKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 10900 | | | |
| A610104 | AKTIVNOST: <i>Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom</i> | 1.600.000,00 | 536.000,00 | 33,50 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160768 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001 | | 0,00 | |
| 160769 | 3237 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 11001 | | 0,00 | |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.090.000,00 | 536.000,00 | 49,17 |
| 160770 | 3661 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA 11001 | | 496.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160771 | 3661 | PODRŠKA USTANOVAMA U PROVEDBI DEINSTITUCIONALIZACIJE | 11001 | 0,00 | |
| 160772 | 3661 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 11001 | 40.000,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 470.000,00 | 0,00 |
| 160773 | 3811 | USLUGE PODRŠKE U ZAJEDNICI | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A610105 | AKTIVNOST: | Skrb za starije i nemoćne osobe | | 1.043.530,00 | 73.755,00 |
| | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 40.000,00 | 0,00 |
| 160774 | 3631 | PODRŠKA PROJEKTIMA JLS | 11001 | 0,00 | |
| | 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 253.530,00 | 59.265,00 |
| 160775 | 3661 | PODRŠKA USLUGAMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRUGIH PRORAČUNA | 11001 | 59.265,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 750.000,00 | 14.490,00 |
| 160776 | 3811 | RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI | 11001 | 14.490,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A610106 | AKTIVNOST: | Prevenција kardiovaskularnih bolesti | | 88.000,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 88.000,00 | 0,00 |
| 160777 | 3811 | PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A610107 | AKTIVNOST: | Rak debelog i završnog crijeva | | 20.000,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 20.000,00 | 0,00 |
| 160778 | 3811 | RANO OTKRIVANJE | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A610110 | AKTIVNOST: | Palijativna skrb | | 188.850,00 | 40.000,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 19.500,00 | 0,00 |
| 160779 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.500,00 | 0,00 |
| 160780 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 163.850,00 | 40.000,00 |
| 160781 | 3811 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ | 11001 | 40.000,00 | |
| 160782 | 3811 | PROJEKTI PODRŠKE OBOLJELIMA I OBITELJI | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10900 | | | |
| A610111 | AKTIVNOST: | Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito | | 476.500,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 76.500,00 | 0,00 |
| 160783 | 3233 | USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA" | 11001 | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 400.000,00 | 0,00 |
| 160784 | 3811 | PROJEKTI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENIT | 11001 | 0,00 | |
| 9013 | Program: | LOVE YOUR HEART | | 1.155.700,00 | 102.668,22 |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| T901301 | AKTIVNOST: | Provedba projekta LOVE YOUR HEART | | 1.155.700,00 | 102.668,22 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 21.300,00 | 21.168,00 |
| 160785 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51001 | 21.168,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 600,00 | 600,00 |
| 160786 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51001 | 600,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 3.800,00 | 3.744,10 |
| 160787 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK | 51001 | 93,00 | |
| 160788 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. | 51001 | 3.281,04 | |
| 160789 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA | 51001 | 10,20 | |
| 160790 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 51001 | 359,86 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 300,00 | 171,36 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160791 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 171,36 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 49.307,14 | 98,22 |
| 160792 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 49.307,14 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 |
| 160793 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | |
| | 362 | POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 27.677,62 | 3,47 |
| 160794 | 3621 | POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 27.677,62 | |
| | 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 |
| 160795 | 3681 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | |
| 00802 | GLAVA: | USTANOVE U ZDRAVSTVU | 75.587.287,07 | 36,65 |
| 021 | 37068 | Opća bolnica Pula | 4.501.438,88 | 28,25 |
| 4201 | Program: | Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije | 4.194.000,00 | 27,56 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| A420101 | AKTIVNOST: | Tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 0,00 |
| 160796 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| K420102 | AKTIVNOST: | Investicijsko ulaganje | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0,00 | 0,00 |
| 160797 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 0,00 | |
| 160797.01 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| K420103 | AKTIVNOST: | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 0,00 |
| 160798 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC. | 0,00 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | 0,00 |
| 160798.01 | 4123 | LICENCE | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0,00 | 0,00 |
| 160799 | 4221 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU | 0,00 | |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 0,00 | 0,00 |
| 160799.01 | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| A420104 | AKTIVNOST: | Otplata kredita | 4.194.000,00 | 49,75 |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 600.000,00 | 62,50 |
| 160800 | 3423 | KAMATE PO KREDITU | 600.000,00 | |
| | 544 | OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 3.594.000,00 | 48,11 |
| 160801 | 5443 | OTPLATA GL.PRIMLJ.ZAJMOVA O T.BANAKA I OST.FIN.IST.IZVAN JS | 3.594.000,00 | |
| 4204 | Program: | Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | |
| A420416 | AKTIVNOST: | Zdravstvena zaštita turista | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 0,00 |
| 160802 | 3239 | OSTALE USLUGE | 0,00 | |
| 4210 | Program: | Izgradnja nove Opće bolnice Pula | 272.438,88 | 60,54 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | |
| K421001 | AKTIVNOST: | Otplata kredita | 272.438,88 | 60,54 |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 272.438,88 | 60,54 |
| 160803 | 3423 | KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | 272.438,88 | |
| 6101 | Program: | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 35.000,00 | 25,36 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------|----------------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 07310 | | | |
| A610112 | AKTIVNOST: <i>Vikend bolnica za adolescente</i> | 70.000,00 | 35.000,00 | 50,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 41.597,00 | 23.890,78 | 57,43 |
| 160804 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 23.890,78 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 18.403,00 | 11.109,22 | 60,37 |
| 160805 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001 | | 5.972,70 | |
| 160806 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 4.479,53 | |
| 160807 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001 | | 656,99 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160808 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 07310 | | | |
| A610138 | AKTIVNOST: <i>Unaprjeđenje kvalitete prehrane</i> | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 46.706,48 | 0,00 | 0,00 |
| 160809 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 21.293,52 | 0,00 | 0,00 |
| 160810 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001 | | 0,00 | |
| 160811 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 0,00 | |
| 160812 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001 | | 0,00 | |
| 022 | 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat | 22.035.112,00 | 7.434.797,00 | 33,74 |
| 4201 | Program: <i>Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije</i> | 584.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 07500 | | | |
| A420101 | AKTIVNOST: <i>Tekuće i investicijsko održavanje</i> | 347.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 347.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160813 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 07500 | | | |
| K420102 | AKTIVNOST: <i>Investicijsko ulaganje</i> | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | 0,00 |
| 160814 | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12001 | | 0,00 | |
| | 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160814.01 | 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 07500 | | | |
| K420103 | AKTIVNOST: <i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i> | 36.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 36.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160815 | 4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU 12001 | | 0,00 | |
| 6504 | Program: <i>Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i> | 21.450.990,00 | 7.434.797,00 | 34,66 |
| | <i>funkcija:</i> 07320 | | | |
| A650401 | AKTIVNOST: <i>Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i> | 21.450.990,00 | 7.434.797,00 | 34,66 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 10.797.100,00 | 4.071.459,00 | 37,71 |
| 160816 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100 | | 1.379.106,00 | |
| 160817 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100 | | 2.692.353,00 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220.000,00 | 69.675,00 | 31,67 |
| 160818 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32100 | | 31.354,00 | |
| 160819 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100 | | 38.321,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.814.840,00 | 706.465,00 | 38,93 |
| 160820 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32100 | | 210.404,00 | |
| 160821 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100 | | 418.254,00 | |
| 160822 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32100 | | 26.623,00 | |
| 160823 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47100 | | 51.184,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|--------|------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 501.100,00 | 188.777,00 | 37,67 |
| 160824 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 32100 | | 1.555,00 | |
| 160825 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 47100 | | 2.051,00 | |
| 160826 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32100 | | 49.895,00 | |
| 160827 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100 | | 90.459,00 | |
| 160828 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32100 | | 11.288,00 | |
| 160829 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47100 | | 13.797,00 | |
| 160830 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32100 | | 8.808,00 | |
| 160831 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47100 | | 10.924,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 4.223.200,00 | 1.166.926,00 | 27,63 |
| 160832 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32100 | | 444,00 | |
| 160833 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100 | | 92.542,00 | |
| 160834 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 32100 | | 37.871,00 | |
| 160835 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 47100 | | 332.313,00 | |
| 160836 | 3223 | ENERGIJA 32100 | | 90.243,00 | |
| 160837 | 3223 | ENERGIJA 47100 | | 543.650,00 | |
| 160838 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32100 | | 0,00 | |
| 160839 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47100 | | 36.397,00 | |
| 160840 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32100 | | 0,00 | |
| 160841 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47100 | | 33.466,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.353.650,00 | 1.055.731,00 | 31,48 |
| 160842 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32100 | | 20.329,00 | |
| 160843 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47100 | | 33.037,00 | |
| 160844 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32100 | | 426.460,00 | |
| 160845 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47100 | | 136.759,00 | |
| 160846 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32100 | | 2.648,00 | |
| 160847 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47100 | | 3.236,00 | |
| 160848 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 32100 | | 86.759,00 | |
| 160849 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 47100 | | 149.868,00 | |
| 160850 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32100 | | 247,00 | |
| 160851 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47100 | | 439,00 | |
| 160852 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 32100 | | 9.814,00 | |
| 160853 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47100 | | 15.397,00 | |
| 160854 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32100 | | 34.384,00 | |
| 160855 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47100 | | 60.588,00 | |
| 160856 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 32100 | | 10.564,00 | |
| 160857 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 47100 | | 18.311,00 | |
| 160858 | 3239 | OSTALE USLUGE 32100 | | 19.964,00 | |
| 160859 | 3239 | OSTALE USLUGE 47100 | | 26.927,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 298.100,00 | 141.454,00 | 47,45 |
| 160860 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 32100 | | 9.097,00 | |
| 160861 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 47100 | | 9.855,00 | |
| 160862 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA 32100 | | 22.275,00 | |
| 160863 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA 47100 | | 27.225,00 | |
| 160864 | 3293 | REPREZENTACIJA 32100 | | 3.295,00 | |
| 160865 | 3293 | REPREZENTACIJA 47100 | | 4.028,00 | |
| 160866 | 3294 | ČLANARINE I NORME 32100 | | 2.944,00 | |
| 160867 | 3294 | ČLANARINE I NORME 47100 | | 3.732,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 160868 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32100 | 32.841,00 | | |
| 160869 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47100 | 26.162,00 | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 63.000,00 | 14.310,00 | 22,71 |
| 160870 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32100 | 4.588,00 | | |
| 160871 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47100 | 5.608,00 | | |
| 160872 | 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | 32100 | 4.114,00 | | |
| 160873 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32100 | 0,00 | | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160874 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47100 | 0,00 | | |
| 160875 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32100 | 0,00 | | |
| 160876 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 47100 | 0,00 | | |
| 160877 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32100 | 0,00 | | |
| 160878 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 47100 | 0,00 | | |
| 160879 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32100 | 0,00 | | |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 160880 | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 47100 | 20.000,00 | | |
| 023 | 37092 | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | 33.605.926,00 | 12.739.354,87 | 37,91 | |
| 4201 | Program: | Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije | 610.926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | | | |
| K420102 | AKTIVNOST: | Investicijsko ulaganje | 592.926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 592.926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160880.01 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 12001 | 0,00 | | |
| 160881 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 12001 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | | | |
| K420103 | AKTIVNOST: | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160881.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 12001 | 0,00 | | |
| 4204 | Program: | Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO | 667.000,00 | 224.993,31 | 33,73 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | | |
| A420412 | AKTIVNOST: | Prevenција i izvanbolničko liječenje ovisnosti | 312.000,00 | 67.781,54 | 21,72 | |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160882 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53096 | 0,00 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160883 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 53096 | 0,00 | | |
| 160884 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 53096 | 0,00 | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 41.500,00 | 8.366,41 | 20,16 | |
| 160885 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 1.100,00 | | |
| 160886 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53096 | 0,00 | | |
| 160887 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 7.266,41 | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 115.700,00 | 41.000,66 | 35,44 | |
| 160888 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53096 | 0,00 | | |
| 160889 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 6.474,00 | | |
| 160890 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55502 | 0,00 | | |
| 160891 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55502 | 0,00 | | |
| 160892 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 24.526,66 | | |
| 160893 | 3223 | ENERGIJA | 53096 | 0,00 | | |
| 160894 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 10.000,00 | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 160895 | 3223 | ENERGIJA | 55502 | 0,00 | |
| 160896 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 53096 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 17.500,00 | 3.952,00 | 22,58 |
| 160897 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53096 | 0,00 | |
| 160898 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 3.952,00 | |
| 160899 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55502 | 0,00 | |
| 160900 | 3239 | OSTALE USLUGE | 53096 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 57.300,00 | 14.462,47 | 25,24 |
| 160901 | 3293 | REPREZENTACIJA | 53096 | 0,00 | |
| 160902 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53096 | 0,00 | |
| 160903 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | 14.462,47 | |
| 160904 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55502 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160905 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 53096 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | |
| A420413 | AKTIVNOST: | Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija | 355.000,00 | 157.211,77 | 44,29 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 195.000,00 | 112.583,00 | 57,73 |
| 160906 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 112.583,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 147.000,00 | 31.674,00 | 21,55 |
| 160907 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 11001 | 13.000,00 | |
| 160908 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 17.500,00 | |
| 160909 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 11001 | 1.174,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 160910 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 5.000,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 7.954,77 | 99,43 |
| 160911 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 3.000,00 | |
| 160912 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 4.954,77 | |
| 4205 | Program: | Prevenција bolesti | 174.000,00 | 9.370,00 | 5,39 |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420502 | AKTIVNOST: | Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula | 13.000,00 | 5.180,00 | 39,85 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 9.000,00 | 3.750,00 | 41,67 |
| 160913 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 2.500,00 | |
| 160914 | 3223 | ENERGIJA | 55359 | 1.250,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 830,00 | 41,50 |
| 160915 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 830,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 600,00 | 30,00 |
| 160916 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55359 | 600,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420503 | AKTIVNOST: | Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENER. | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160917 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 0,00 | |
| 160918 | 3223 | ENERGIJA | 55359 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160919 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160920 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55359 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420504 | AKTIVNOST: | Projekt resocijalizacija ovisnika | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160921 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 0,00 | |
| 160922 | 3223 ENERGIJA | 55359 | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160923 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160924 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55359 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A420505 | AKTIVNOST: Zajedno za zdravo odrastanje | 18.000,00 | 4.190,00 | 23,28 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160925 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55359 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 9.500,00 | 3.030,00 | 31,89 |
| 160926 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 2.100,00 | |
| 160927 | 3223 ENERGIJA | 55359 | 930,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 160,00 | 5,33 |
| 160928 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 160,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,00 |
| 160929 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55359 | 1.000,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A420506 | AKTIVNOST: Program HIV | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160930 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53096 | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160931 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 53096 | 0,00 | |
| 160932 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 53096 | 0,00 | |
| 160933 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 53096 | 0,00 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160934 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 53096 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160935 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 53096 | 0,00 | |
| 4206 | Program: Javno-zdravstvena djelatnost | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| | <i>funkcija: 07400</i> | | | |
| A420602 | AKTIVNOST: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 29.000,00 | 20.725,00 | 71,47 |
| 160936 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 20.725,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 21.000,00 | 4.275,00 | 20,36 |
| 160937 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 11001 | 0,00 | |
| 160938 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 3.750,00 | |
| 160939 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 11001 | 525,00 | |
| 4207 | Program: Mjere zdravstvene ekologije | 2.692.500,00 | 864.157,35 | 32,09 |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A420702 | AKTIVNOST: Monitoring vode za piće | 976.000,00 | 244.000,00 | 25,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 2.435,28 | 12,18 |
| 160940 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 2.435,28 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 886.000,00 | 198.064,72 | 22,35 |
| 160941 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 1.422,12 | |
| 160942 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 143.137,60 | |
| 160943 | 3223 ENERGIJA | 11001 | 53.505,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 70.000,00 | 43.500,00 | 62,14 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 160944 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 32.500,00 | |
| 160945 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 11.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420704 | AKTIVNOST: | Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara | 510.000,00 | 251.000,00 | 49,22 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 430.000,00 | 197.675,00 | 45,97 |
| 160946 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 11001 | 5.600,00 | |
| 160947 | 3222 | MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 183.875,00 | |
| 160948 | 3223 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 8.200,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000,00 | 53.325,00 | 66,66 |
| 160949 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 12.630,00 | |
| 160950 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 40.695,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420705 | AKTIVNOST: | Program praćenja kakvoće mora | 500.000,00 | 257.332,35 | 51,47 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 420.000,00 | 213.252,57 | 50,77 |
| 160951 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 41001 | 6.937,00 | |
| 160952 | 3222 | MATERIJALNI IZDACI | 41001 | 180.733,00 | |
| 160953 | 3223 | MATERIJAL I SIROVINE | 41001 | 25.582,57 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000,00 | 44.079,78 | 55,10 |
| 160954 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 41001 | 7.691,00 | |
| 160955 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 41001 | 36.388,78 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420706 | AKTIVNOST: | Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane | 312.600,00 | 104.200,00 | 33,33 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 297.600,00 | 98.319,77 | 33,04 |
| 160956 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 11001 | 11.620,00 | |
| 160957 | 3222 | MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 81.009,18 | |
| 160958 | 3223 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 5.690,59 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000,00 | 5.880,23 | 39,20 |
| 160959 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 5.880,23 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A420709 | AKTIVNOST: | Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor | 366.400,00 | 7.625,00 | 2,08 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160960 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55359 | 0,00 | |
| 160961 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55222 | 0,00 | |
| 160962 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55516 | 0,00 | |
| 160963 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55217 | 0,00 | |
| 160964 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55374 | 0,00 | |
| 160965 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55502 | 0,00 | |
| 160966 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55619 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160967 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55619 | 0,00 | |
| 160968 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55359 | 0,00 | |
| 160969 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55374 | 0,00 | |
| 160970 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55502 | 0,00 | |
| 160971 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55217 | 0,00 | |
| 160972 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55359 | 0,00 | |
| 160973 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55374 | 0,00 | |
| 160974 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55502 | 0,00 | |
| 160975 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55619 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 160976 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55217 | 0,00 |
| 160977 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55359 | 0,00 |
| 160978 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55374 | 0,00 |
| 160979 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55502 | 0,00 |
| 160980 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55619 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 210.400,00 | 7.625,00 |
| 160981 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 0,00 |
| 160982 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55502 | 0,00 |
| 160983 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55374 | 0,00 |
| 160984 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55619 | 0,00 |
| 160985 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55516 | 0,00 |
| 160986 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55217 | 0,00 |
| 160987 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55217 | 0,00 |
| 160988 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55222 | 0,00 |
| 160989 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55359 | 0,00 |
| 160990 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55374 | 0,00 |
| 160991 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55502 | 0,00 |
| 160992 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55619 | 7.625,00 |
| 160993 | 3223 | ENERGIJA | 55359 | 0,00 |
| 160994 | 3223 | ENERGIJA | 55374 | 0,00 |
| 160995 | 3223 | ENERGIJA | 55502 | 0,00 |
| 160996 | 3223 | ENERGIJA | 55619 | 0,00 |
| 160997 | 3223 | ENERGIJA | 55516 | 0,00 |
| 160998 | 3223 | ENERGIJA | 55217 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 9.500,00 | 0,00 |
| 160999 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 0,00 |
| 161000 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55502 | 0,00 |
| 161001 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55374 | 0,00 |
| 161002 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55619 | 0,00 |
| 161003 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55217 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | |
| A420711 | AKTIVNOST: | Mjere deratizacije i dezinfekcije | 27.500,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 26.500,00 | 0,00 |
| 161004 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55619 | 0,00 |
| 161005 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55619 | 0,00 |
| 161006 | 3223 | ENERGIJA | 55619 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 0,00 |
| 161007 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55619 | 0,00 |
| 6101 | Program: | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 1.216.500,00 | 410.662,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | |
| A610108 | AKTIVNOST: | Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja | 160.000,00 | 73.236,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 20.000,00 | 100,00 |
| 161008 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 20.000,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 8.000,00 | 3.125,00 |
| 161009 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 11001 | 0,00 |
| 161010 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 3.125,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 0,00 |
| 161011 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 81.000,00 | 35.472,00 | 43,79 |
| 161012 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 13.156,00 | |
| 161013 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 9.021,00 | |
| 161014 | 3223 ENERGIJA | 11001 | 13.295,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 7.139,00 | 23,80 |
| 161015 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 3.939,00 | |
| 161016 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 3.200,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 17.000,00 | 7.500,00 | 44,12 |
| 161017 | 3293 REPREZENTACIJA | 11001 | 2.500,00 | |
| 161018 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | 5.000,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A610109 | AKTIVNOST: Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva PLAĆE (BRUTO) | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00 |
| | 311 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 20.600,00 | 13.800,00 | 66,99 |
| 161019 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 13.800,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 15.400,00 | 2.200,00 | 14,29 |
| 161020 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 11001 | 0,00 | |
| 161021 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 2.200,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 161022 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 4.000,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A610113 | AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće zraka | 632.000,00 | 297.426,00 | 47,06 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161023 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 552.000,00 | 267.126,00 | 48,39 |
| 161024 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 8.900,00 | |
| 161025 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 223.415,00 | |
| 161026 | 3223 ENERGIJA | 11001 | 34.811,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 70.000,00 | 30.300,00 | 43,29 |
| 161027 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 7.000,00 | |
| 161028 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 23.300,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A610115 | AKTIVNOST: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama PLAĆE (BRUTO) | 344.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161029 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55348 | 0,00 | |
| 161030 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55359 | 0,00 | |
| 161031 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55043 | 0,00 | |
| 161032 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55321 | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161033 | 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 55359 | 0,00 | |
| 161034 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55359 | 0,00 | |
| 161035 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55359 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161036 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55321 | 0,00 | |
| 161037 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55043 | 0,00 | |
| 161038 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55348 | 0,00 | |
| 161039 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 55359 | 0,00 | |
| 161040 | 3223 ENERGIJA | 55043 | 0,00 | |
| 161041 | 3223 ENERGIJA | 55321 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 161042 | 3223 | ENERGIJA | 55348 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161043 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55359 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A610130 | AKTIVNOST: | Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 10.000,00 | 6.800,00 | 68,00 |
| 161044 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 6.800,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 3.200,00 | 32,00 |
| 161045 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 3.200,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07600 | | | |
| A610131 | AKTIVNOST: | Praćenje populacije tigrastog komarca | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 161046 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 1.000,00 | |
| 161047 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 9.000,00 | |
| 6501 | Program: | Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ | 28.195.000,00 | 11.205.172,21 | 39,74 |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | |
| A650101 | AKTIVNOST: | Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ | 28.195.000,00 | 11.205.172,21 | 39,74 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 17.105.000,00 | 6.212.728,84 | 36,32 |
| 161048 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32100 | 3.611.822,97 | |
| 161049 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47100 | 2.600.905,87 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 490.000,00 | 174.531,96 | 35,62 |
| 161050 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47100 | 52.232,71 | |
| 161051 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 32100 | 122.299,25 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.540.000,00 | 1.002.696,32 | 39,48 |
| 161052 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47100 | 425.234,58 | |
| 161053 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32100 | 547.261,86 | |
| 161054 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47100 | 8.272,41 | |
| 161055 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32100 | 21.927,47 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 385.000,00 | 227.947,84 | 59,21 |
| 161056 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32100 | 39.867,88 | |
| 161057 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 32100 | 148.304,69 | |
| 161058 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32100 | 39.775,27 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 4.510.000,00 | 1.691.122,26 | 37,50 |
| 161059 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32100 | 146.559,46 | |
| 161060 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32100 | 1.250.825,17 | |
| 161061 | 3223 | ENERGIJA | 32100 | 137.670,06 | |
| 161062 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32100 | 79.659,77 | |
| 161063 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32100 | 76.407,80 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.130.000,00 | 1.431.205,42 | 67,19 |
| 161064 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32100 | 119.162,67 | |
| 161065 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32100 | 234.308,92 | |
| 161066 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32100 | 8.100,00 | |
| 161067 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32100 | 47.677,47 | |
| 161068 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32100 | 359.651,74 | |
| 161069 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32100 | 194.028,34 | |
| 161070 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32100 | 468.276,28 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 204.000,00 | 157.172,60 | 77,05 |
| 161071 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32100 | 82.644,32 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 161072 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32100 | | 37.269,33 | |
| 161073 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32100 | | 36.986,99 | |
| 161074 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32100 | | 271,96 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 11.000,00 | 3.696,29 | 33,60 |
| 161075 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32100 | | 3.696,29 | |
| 161076 | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | 32100 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 820.000,00 | 304.070,68 | 37,08 |
| 161077 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32100 | | 37.073,96 | |
| 161078 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32100 | | 0,00 | |
| 161079 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 32100 | | 241.091,26 | |
| 161080 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 32100 | | 25.905,46 | |
| 161081 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32100 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | | |
| K650102 | AKTIVNOST: | Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | | 0,00 | 0,00 |
| 161081.01 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 32100 | | 0,00 | |
| 024 | 47254 | Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | | 37.667.997,00 | 13.623.260,64 | 36,17 |
| 4201 | Program: | Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije | | 908.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 07500 | | | | |
| A420101 | AKTIVNOST: | Tekuće i investicijsko održavanje | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161082 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07500 | | | | |
| K420102 | AKTIVNOST: | Investicijsko ulaganje | | 544.455,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | | 0,00 | 0,00 |
| 161083 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 12001 | | 0,00 | |
| | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | 544.455,40 | 0,00 | 0,00 |
| 161084 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 12001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07500 | | | | |
| K420103 | AKTIVNOST: | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | | 114.375,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161084.01 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12001 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 84.375,60 | 0,00 | 0,00 |
| 161084.02 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 12001 | | 0,00 | |
| 4204 | Program: | Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO | | 4.429.200,00 | 933.265,00 | 21,07 |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | | |
| A420414 | AKTIVNOST: | Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS | | 3.300.000,00 | 663.914,00 | 20,12 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 2.740.558,00 | 569.012,00 | 20,76 |
| 161085 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 426.620,00 | |
| 161086 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55999 | | 142.392,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 486.672,00 | 91.668,00 | 18,84 |
| 161087 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 66.126,00 | |
| 161088 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55999 | | 16.588,00 | |
| 161089 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 11001 | | 7.254,00 | |
| 161090 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55999 | | 1.700,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 72.770,00 | 3.234,00 | 4,44 |
| 161091 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55999 | | 3.234,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A420415 | AKTIVNOST: Dodatni timovi-JLS | 964.200,00 | 269.351,00 | 27,94 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 822.588,00 | 229.889,00 | 27,95 |
| 161092 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55217 | | 0,00 | |
| 161093 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55222 | | 47.675,00 | |
| 161094 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55330 | | 14.940,00 | |
| 161095 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55348 | | 154.259,00 | |
| 161096 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368 | | 13.015,00 | |
| 161097 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55432 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 141.612,00 | 39.462,00 | 27,87 |
| 161098 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55217 | | 0,00 | |
| 161099 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55222 | | 7.378,00 | |
| 161100 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55330 | | 2.315,50 | |
| 161101 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55348 | | 23.901,00 | |
| 161102 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55368 | | 2.017,25 | |
| 161103 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55432 | | 0,00 | |
| 161104 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55217 | | 0,00 | |
| 161105 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55222 | | 735,25 | |
| 161106 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55330 | | 254,50 | |
| 161107 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55348 | | 2.640,00 | |
| 161108 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55368 | | 220,50 | |
| 161109 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55432 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A420416 | AKTIVNOST: Zdravstvena zaštita turista | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 141.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161110 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53090 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 23.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161111 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53090 | | 0,00 | |
| 161112 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53090 | | 0,00 | |
| 6503 | Program: Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IZ | 32.329.966,00 | 12.689.995,64 | 39,25 |
| | <i>funkcija: 07400</i> | | | |
| A650301 | AKTIVNOST: Provođenje djelatnosti hitne medicine | 31.586.170,00 | 12.689.995,64 | 40,18 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 20.424.995,00 | 9.091.575,69 | 44,51 |
| 161113 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100 | | 8.254.247,92 | |
| 161114 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100 | | 837.327,77 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 301.155,00 | 43.870,29 | 14,57 |
| 161115 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100 | | 43.870,29 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.497.947,00 | 1.563.588,45 | 44,70 |
| 161116 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32100 | | 77.657,12 | |
| 161117 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100 | | 1.272.095,16 | |
| 161118 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32100 | | 72.807,72 | |
| 161119 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47100 | | 141.028,45 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 822.230,00 | 289.687,77 | 35,23 |
| 161120 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47100 | | 9.744,53 | |
| 161121 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100 | | 249.276,58 | |
| 161122 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47100 | | 30.666,66 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.485.000,00 | 731.906,13 | 29,45 |
| 161123 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100 | | 73.664,98 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 161124 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47100 | 303.293,95 | |
| 161125 | 3223 | ENERGIJA | 47100 | 237.292,30 | |
| 161126 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47100 | 35.648,54 | |
| 161127 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47100 | 82.006,36 | |
| 161128 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 47100 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.463.043,00 | 636.874,42 | 43,53 |
| 161129 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47100 | 46.647,74 | |
| 161130 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 72100 | 0,00 | |
| 161131 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47100 | 107.777,84 | |
| 161132 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47100 | 12.500,00 | |
| 161133 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47100 | 6.348,50 | |
| 161134 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47100 | 214.280,66 | |
| 161135 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47100 | 15.550,86 | |
| 161136 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47100 | 121.025,39 | |
| 161137 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32100 | 22.000,00 | |
| 161138 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47100 | 35.102,50 | |
| 161139 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47100 | 55.640,93 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 444.000,00 | 194.148,33 | 43,73 |
| 161140 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47100 | 36.134,60 | |
| 161141 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47100 | 109.206,68 | |
| 161142 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47100 | 4.097,38 | |
| 161143 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32100 | 0,00 | |
| 161144 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47100 | 6.185,00 | |
| 161145 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47100 | 31.205,00 | |
| 161146 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47100 | 7.319,67 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 30.000,00 | 6.686,57 | 22,29 |
| 161147 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47100 | 6.686,57 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161148 | 4123 | LICENCE | 32100 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.007.714,00 | 131.657,99 | 13,07 |
| 161149 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32100 | 41.384,74 | |
| 161150 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32100 | 11.500,00 | |
| 161151 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 62100 | 0,00 | |
| 161152 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 32100 | 78.773,25 | |
| | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.050.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161153 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 32100 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07220</i> | | | |
| A650302 | AKTIVNOST: | Dežurstva na državnim cestama | 493.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 420.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161154 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47100 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 72.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161155 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47100 | 0,00 | |
| 161156 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47100 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | |
| A650303 | AKTIVNOST: | Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161157 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32100 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 161158 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32100 | 0,00 |
| 161159 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32100 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.300,00 | 0,00 |
| 161160 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32100 | 0,00 |
| 161161 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32100 | 0,00 |
| 161162 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32100 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 25.500,00 | 0,00 |
| 161163 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32100 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 34.500,00 | 0,00 |
| 161164 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32100 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 89.700,00 | 0,00 |
| 161165 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 32100 | 0,00 |
| 025 | 36565 | Istarski domovi zdravlja | 97.000.000,00 | 37.288.435,68 |
| 4201 | Program: | Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije | 3.056.632,00 | 1.418,75 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | 0,05 |
| A420101 | AKTIVNOST: | Tekuće i investicijsko održavanje | 869.807,00 | 1.418,75 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 869.807,00 | 0,16 |
| 161166 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12001 | 1.418,75 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| K420102 | AKTIVNOST: | Investicijsko ulaganje | 2.186.825,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 468.075,00 | 0,00 |
| 161167 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 12001 | 0,00 |
| 161168 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 12001 | 0,00 |
| 161169 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 12001 | 0,00 |
| 161170 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 12001 | 0,00 |
| | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.718.750,00 | 0,00 |
| 161171 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 12001 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07500</i> | | |
| K420103 | AKTIVNOST: | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 |
| 161172 | 4221 | RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU | 12001 | 0,00 |
| 4204 | Program: | Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO | 2.596.000,00 | 280.912,55 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | 10,82 |
| A420402 | AKTIVNOST: | Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine | 490.000,00 | 245.000,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 420.000,00 | 48,67 |
| 161173 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 45001 | 204.405,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 70.000,00 | 40.595,00 |
| 161174 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 45001 | 35.402,50 |
| 161175 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 45001 | 5.192,50 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07400</i> | | |
| A420403 | AKTIVNOST: | Usluge specijalista internista | 55.000,00 | 17.653,57 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 55.000,00 | 17.653,57 |
| 161176 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55043 | 17.653,57 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07400</i> | | |
| A420404 | AKTIVNOST: | Usluge specijalista logopeda | 123.000,00 | 14.750,01 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 102.150,00 | 12,33 |
| 161177 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55368 | 0,00 |
| 161178 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55043 | 12.590,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | | |
|-------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 161179 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55222 | 0,00 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 20.850,00 | 2.160,01 | 10,36 |
| 161180 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55368 | 0,00 | | |
| 161181 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55043 | 1.874,67 | | |
| 161182 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55222 | 0,00 | | |
| 161183 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55043 | 285,34 | | |
| 161184 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55222 | 0,00 | | |
| 161185 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55368 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07400</i> | | | | |
| A420405 | AKTIVNOST: | Usluge specijalista psihologa | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161186 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55368 | 0,00 | | |
| 161187 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55222 | 0,00 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161188 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55368 | 0,00 | | |
| 161189 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55222 | 0,00 | | |
| 161190 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55222 | 0,00 | | |
| 161191 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55368 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | | |
| A420406 | AKTIVNOST: | Prevenција kardiovaskularnih bolesti | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161192 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55348 | 0,00 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161193 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55348 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | | |
| K420407 | AKTIVNOST: | Nabava sanitetskog vozila | | 42.000,00 | 3.508,97 | 8,35 |
| | 544 | OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I OSTATAKA KREDITA I OSTATAKA FINANCIRANJA IZVAN JAVNE UPRAVE | | 42.000,00 | 3.508,97 | 8,35 |
| 161194 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55321 | 0,00 | | |
| 161195 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55047 | 1.644,85 | | |
| 161196 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55246 | 0,00 | | |
| 161197 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55274 | 741,28 | | |
| 161198 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55433 | 0,00 | | |
| 161199 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55453 | 0,00 | | |
| 161200 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55132 | 0,00 | | |
| 161201 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNOG INSTITUTA IZVAN JAVNE UPRAVE | 55596 | 1.122,84 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | | |
| K420410 | AKTIVNOST: | Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161202 | 3232 | UREĐENJE PROSTORIJA HMP UMAG | 45001 | 0,00 | | |
| 161203 | 3232 | UREĐENJE PROSTORIJA HMP UMAG | 55468 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>07600</i> | | | | |
| A420416 | AKTIVNOST: | Zdravstvena zaštita turista | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161204 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53090 | 0,00 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161205 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 53090 | 0,00 | | |
| 161206 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 53090 | 0,00 | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 6101 | Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 761.600,00 | 199.371,12 | 26,18 |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A610110 | AKTIVNOST: Palijativna skrb | 470.000,00 | 155.494,87 | 33,08 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,00 |
| 161207 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001 | | 18.750,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.250,00 | 7.250,00 | 100,00 |
| 161208 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45001 | | 4.800,00 | |
| 161209 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 45001 | | 2.450,00 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 28.000,00 | 2.637,24 | 9,42 |
| 161210 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45001 | | 585,00 | |
| 161211 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 45001 | | 2.052,24 | |
| 161212 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 45001 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 53.000,00 | 24.542,79 | 46,31 |
| 161213 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 45001 | | 4.100,92 | |
| 161214 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 45001 | | 2.705,33 | |
| 161215 | 3223 ENERGIJA 45001 | | 15.426,54 | |
| 161216 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 45001 | | 2.310,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 332.500,00 | 96.402,34 | 28,99 |
| 161217 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 45001 | | 3.000,00 | |
| 161218 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 45001 | | 1.500,00 | |
| 161219 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 45001 | | 1.000,00 | |
| 161220 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 45001 | | 6.159,00 | |
| 161221 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 45001 | | 84.299,10 | |
| 161222 | 3239 OSTALE USLUGE 45001 | | 444,24 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161223 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.500,00 | 1.733,80 | 38,53 |
| 161224 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 45001 | | 1.733,80 | |
| 161225 | 3293 REPREZENTACIJA 45001 | | 0,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 25.000,00 | 4.178,70 | 16,71 |
| 161226 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 45001 | | 4.178,70 | |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A610132 | AKTIVNOST: Mamografski pregledi | 291.600,00 | 43.876,25 | 15,05 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 88.000,00 | 20.252,00 | 23,01 |
| 161227 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55217 | | 2.024,00 | |
| 161228 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55330 | | 1.232,00 | |
| 161229 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359 | | 112,00 | |
| 161230 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55432 | | 2.466,00 | |
| 161231 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001 | | 0,00 | |
| 161232 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55222 | | 2.198,00 | |
| 161233 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55374 | | 12.220,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 15.230,00 | 3.461,00 | 22,72 |
| 161234 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55217 | | 299,00 | |
| 161235 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55330 | | 180,00 | |
| 161236 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359 | | 14,00 | |
| 161237 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55432 | | 371,00 | |
| 161238 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45001 | | 0,00 | |
| 161239 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55222 | | 328,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 161240 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55374 | 1.810,00 |
| 161241 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55217 | 46,00 |
| 161242 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55330 | 30,00 |
| 161243 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55359 | 2,00 |
| 161244 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55432 | 54,00 |
| 161245 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 45001 | 0,00 |
| 161246 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55222 | 52,00 |
| 161247 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55374 | 275,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA. | 62.250,00 | 6.738,25 |
| 161248 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55217 | 250,00 |
| 161249 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55330 | 140,00 |
| 161250 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55359 | 171,25 |
| 161251 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55432 | 70,00 |
| 161252 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 45001 | 0,00 |
| 161253 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55222 | 535,00 |
| 161254 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55374 | 0,00 |
| 161255 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55217 | 715,00 |
| 161256 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55330 | 462,00 |
| 161257 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55432 | 820,00 |
| 161258 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 45001 | 0,00 |
| 161259 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55222 | 235,00 |
| 161260 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55374 | 1.725,00 |
| 161261 | 3223 | ENERGIJA | 55217 | 400,00 |
| 161262 | 3223 | ENERGIJA | 55330 | 280,00 |
| 161263 | 3223 | ENERGIJA | 55432 | 70,00 |
| 161264 | 3223 | ENERGIJA | 45001 | 0,00 |
| 161265 | 3223 | ENERGIJA | 55222 | 60,00 |
| 161266 | 3223 | ENERGIJA | 55374 | 805,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 124.600,00 | 13.319,00 |
| 161267 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55217 | 205,00 |
| 161268 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55330 | 98,00 |
| 161269 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 112,00 |
| 161270 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55432 | 49,00 |
| 161271 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55374 | 575,00 |
| 161272 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 45001 | 0,00 |
| 161273 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55222 | 42,00 |
| 161274 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55432 | 140,00 |
| 161275 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55222 | 200,00 |
| 161276 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55217 | 155,00 |
| 161277 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55330 | 98,00 |
| 161278 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55432 | 130,00 |
| 161279 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55374 | 0,00 |
| 161280 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 45001 | 0,00 |
| 161281 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55222 | 120,00 |
| 161282 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55359 | 3.200,00 |
| 161283 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55374 | 8.195,00 |
| 161284 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 45001 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.520,00 | 106,00 | 6,97 |
| 161285 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55217 | | 46,00 | |
| 161286 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55432 | | 30,00 | |
| 161287 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55374 | | 0,00 | |
| 161288 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55222 | | 30,00 | |
| 6502 | Program: Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja | 90.585.768,00 | 36.806.733,26 | 40,63 |
| | <i>funkcija: 07600</i> | | | |
| A650201 | AKTIVNOST: Provođenj zdravstvene zaštite | 72.925.205,00 | 30.088.989,66 | 41,26 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 35.246.439,00 | 15.206.625,24 | 43,14 |
| 161289 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100 | | 15.200.625,24 | |
| 161290 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100 | | 6.000,00 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 630.000,00 | 223.491,42 | 35,47 |
| 161291 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100 | | 221.291,42 | |
| 161292 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32100 | | 2.200,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.330.181,00 | 2.661.009,36 | 42,04 |
| 161293 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100 | | 2.400.155,51 | |
| 161294 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32100 | | 1.650,00 | |
| 161295 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47100 | | 258.928,85 | |
| 161296 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32100 | | 275,00 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.219.000,00 | 524.636,28 | 43,04 |
| 161297 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47100 | | 64.626,14 | |
| 161298 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47100 | | 418.436,53 | |
| 161299 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32100 | | 2.300,00 | |
| 161300 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47100 | | 30.085,61 | |
| 161301 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32100 | | 2.000,00 | |
| 161302 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47100 | | 7.188,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 22.287.425,00 | 8.473.295,43 | 38,02 |
| 161303 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47100 | | 205.997,08 | |
| 161304 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32100 | | 4.500,00 | |
| 161305 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47100 | | 7.226.718,34 | |
| 161306 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 32100 | | 42.500,00 | |
| 161307 | 3223 ENERGIJA 47100 | | 813.672,07 | |
| 161308 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47100 | | 63.075,83 | |
| 161309 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47100 | | 111.902,11 | |
| 161310 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47100 | | 4.930,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 6.256.160,00 | 2.745.100,48 | 43,88 |
| 161311 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47100 | | 117.431,07 | |
| 161312 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32100 | | 425,00 | |
| 161313 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47100 | | 816.310,75 | |
| 161314 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32100 | | 1.600,00 | |
| 161315 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47100 | | 9.578,16 | |
| 161316 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 47100 | | 140.820,57 | |
| 161317 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 32100 | | 2.000,00 | |
| 161318 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47100 | | 163.252,70 | |
| 161319 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47100 | | 892.583,67 | |
| 161320 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 32100 | | 0,00 | |
| 161321 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47100 | | 281.852,48 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161322 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32100 | 10.100,00 | |
| 161323 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47100 | 171.854,35 | |
| 161324 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47100 | 135.291,73 | |
| 161325 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32100 | 2.000,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 89.000,00 | 75.506,33 | 84,84 |
| 161326 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47100 | 75.506,33 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 372.000,00 | 168.673,62 | 45,34 |
| 161327 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47100 | 126.044,63 | |
| 161328 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47100 | 24.198,23 | |
| 161329 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47100 | 18.430,76 | |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 5.000,00 | 644,35 | 12,89 |
| 161330 | 3423 | KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | 47100 | 644,35 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 35.000,00 | 10.007,15 | 28,59 |
| 161331 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47100 | 7.557,15 | |
| 161332 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32100 | 2.450,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161333 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 47100 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161334 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 47100 | 0,00 | |
| 161335 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 72100 | 0,00 | |
| 161336 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 47100 | 0,00 | |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161337 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 72100 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 07400 | | | |
| A650202 | AKTIVNOST: | Osiguranje funkcionalnosti DZ | 17.660.563,00 | 6.717.743,60 | 38,04 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.920.660,00 | 2.161.723,53 | 55,14 |
| 161338 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32100 | 2.161.723,53 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 270.000,00 | 103.000,00 | 38,15 |
| 161339 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 32100 | 103.000,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 670.490,00 | 354.878,84 | 52,93 |
| 161340 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32100 | 316.000,00 | |
| 161341 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32100 | 38.878,84 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 233.000,00 | 98.313,46 | 42,19 |
| 161342 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32100 | 6.100,00 | |
| 161343 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 32100 | 70.080,86 | |
| 161344 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32100 | 19.668,60 | |
| 161345 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32100 | 2.464,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 3.496.325,00 | 1.388.006,85 | 39,70 |
| 161346 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32100 | 99.976,40 | |
| 161347 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32100 | 1.100,00 | |
| 161348 | 3223 | ENERGIJA | 32100 | 1.216.588,11 | |
| 161349 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32100 | 46.893,02 | |
| 161350 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32100 | 23.449,32 | |
| 161351 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 32100 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.576.740,00 | 2.074.162,67 | 45,32 |
| 161352 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32100 | 156.281,97 | |
| 161353 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32100 | 551.243,16 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161354 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32100 | 20.481,32 | |
| 161355 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32100 | 482.088,66 | |
| 161356 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 32100 | 5.850,00 | |
| 161357 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32100 | 323.369,80 | |
| 161358 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32100 | 48.936,00 | |
| 161359 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32100 | 485.911,76 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 258.692,54 | 65,00 |
| 161360 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 32100 | 27.353,37 | |
| 161361 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32100 | 123.600,00 | |
| 161362 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32100 | 21.412,10 | |
| 161363 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32100 | 5.880,00 | |
| 161364 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32100 | 41.834,31 | |
| 161365 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32100 | 38.612,76 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 29.593,18 | 36,09 |
| 161366 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32100 | 28.747,71 | |
| 161367 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32100 | 845,47 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 15.860,04 | 15,86 |
| 161368 | 4123 | LICENCE | 32100 | 15.860,04 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 233.512,49 | 12,53 |
| 161369 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32100 | 56.199,04 | |
| 161370 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 32100 | 899,10 | |
| 161371 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32100 | 6.515,80 | |
| 161372 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 32100 | 169.898,55 | |
| 161373 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32100 | 0,00 | |
| | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | 0,00 | 0,00 |
| 161374 | 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 32100 | 0,00 | |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 161375 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 32100 | 0,00 | |
| 00803 | GLAVA: | DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | | 15.053.902,29 | 27,94 |
| 031 | 7770 | Dom za starije osobe Alfredo Stiglić Pula | | 6.065.518,86 | 35,10 |
| 5201 | Program: | Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije | | 4.810.294,34 | 43,53 |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520101 | AKTIVNOST: | Rashodi za zaposlene | | 2.838.442,00 | 48,09 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 2.393.182,00 | 47,37 |
| 161376 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12002 | 1.251.744,00 | |
| 161377 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47200 | 723.009,00 | |
| 161378 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 47200 | 173.484,00 | |
| 161379 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 12002 | 244.945,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 76.836,00 | 68,87 |
| 161380 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12002 | 45.886,00 | |
| 161381 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47200 | 30.950,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 368.424,00 | 49,82 |
| 161382 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47200 | 145.096,00 | |
| 161383 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 12002 | 185.949,00 | |
| 161384 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47200 | 15.903,00 | |
| 161385 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 12002 | 21.476,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520102 | AKTIVNOST: | Materijalni i finacijski rashodi | | 1.936.363,00 | 41,78 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 230.615,00 | 51.153,00 | 22,18 |
| 161386 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12002 | | 1.020,00 | |
| 161387 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47200 | | 900,00 | |
| 161388 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 12002 | | 39.673,00 | |
| 161389 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47200 | | 5.000,00 | |
| 161390 | 3213 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47200 | | 2.100,00 | |
| 161391 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12002 | | 2.460,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | | 2.916.426,00 | 1.181.761,00 | 40,52 |
| 161392 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL | 12002 | | 109.000,00 | |
| 161393 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47200 | | 64.175,00 | |
| 161394 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12002 | | 316.530,00 | |
| 161395 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47200 | | 272.775,00 | |
| 161396 | 3223 | ENERGIJA | 12002 | | 216.000,00 | |
| 161397 | 3223 | ENERGIJA | 47200 | | 113.363,00 | |
| 161398 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47200 | | 2.000,00 | |
| 161399 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12002 | | 17.500,00 | |
| 161400 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12002 | | 29.916,00 | |
| 161401 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47200 | | 29.225,00 | |
| 161402 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12002 | | 5.724,00 | |
| 161403 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 47200 | | 5.553,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | | | 1.237.900,00 | 625.464,00 | 50,53 |
| 161404 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12002 | | 18.725,00 | |
| 161405 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47200 | | 7.509,00 | |
| 161406 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12002 | | 138.609,00 | |
| 161407 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47200 | | 159.821,00 | |
| 161408 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12002 | | 1.774,00 | |
| 161409 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47200 | | 2.052,00 | |
| 161410 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12002 | | 29.350,00 | |
| 161411 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47200 | | 75.620,00 | |
| 161412 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 47200 | | 6.679,00 | |
| 161413 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 12002 | | 6.000,00 | |
| 161414 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47200 | | 0,00 | |
| 161415 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12002 | | 2.467,00 | |
| 161416 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12002 | | 4.633,00 | |
| 161417 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47200 | | 10.109,00 | |
| 161418 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12002 | | 32.400,00 | |
| 161419 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47200 | | 129.716,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | | 224.093,00 | 68.960,00 | 30,77 |
| 161420 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47200 | | 5.600,00 | |
| 161421 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | 12002 | | 7.333,00 | |
| 161422 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12002 | | 12.000,00 | |
| 161423 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47200 | | 13.566,00 | |
| 161424 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47200 | | 0,00 | |
| 161425 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47200 | | 80,00 | |
| 161426 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 12002 | | 3.000,00 | |
| 161427 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47200 | | 27.381,00 | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | 12.188,00 | 3.025,00 | 24,82 |
| 161428 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET | 12002 | | 2.317,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161429 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47200 | 600,00 | |
| 161430 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12002 | 0,00 | |
| 161431 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 47200 | 108,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 13.770,00 | 6.000,00 | 43,57 |
| 161432 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 47200 | 6.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520103 | AKTIVNOST: | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 358.018,00 | 35.489,34 | 9,91 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 58.018,00 | 35.489,34 | 61,17 |
| 161433 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 12002 | 24.689,34 | |
| 161434 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA | 12002 | 10.800,00 | |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161435 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 12002 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520104 | AKTIVNOST: | Hitne intervencije | 154.053,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 154.053,48 | 0,00 | 0,00 |
| 161436 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 12002 | 0,00 | |
| 6101 | Program: | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 6.231.195,00 | 1.255.224,52 | 20,14 |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A610120 | AKTIVNOST: | Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti | 731.740,00 | 560.190,50 | 76,56 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 474.972,00 | 387.649,00 | 81,62 |
| 161437 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 170.544,00 | |
| 161438 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47200 | 134.493,00 | |
| 161439 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA | 55359 | 14.500,00 | |
| 161440 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 47200 | 24.800,00 | |
| 161441 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 11001 | 39.012,00 | |
| 161442 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA | 55359 | 4.300,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.000,00 | 5.199,00 | 51,99 |
| 161443 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | 4.500,00 | |
| 161444 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47200 | 699,00 | |
| 161445 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 78.934,00 | 61.087,50 | 77,39 |
| 161446 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 28.747,50 | |
| 161447 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47200 | 20.923,00 | |
| 161448 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA | 55359 | 4.600,00 | |
| 161449 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA | 55359 | 1.600,00 | |
| 161450 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 11001 | 3.123,00 | |
| 161451 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47200 | 2.094,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 19.121,00 | 4.584,00 | 23,97 |
| 161452 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| 161453 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47200 | 0,00 | |
| 161454 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| 161455 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 3.600,00 | |
| 161456 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47200 | 984,00 | |
| 161457 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 0,00 | |
| 161458 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47200 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 84.087,00 | 68.464,00 | 81,42 |
| 161459 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 8.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161460 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47200 | 5.803,00 | |
| 161461 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11001 | 21.200,00 | |
| 161462 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47200 | 10.283,00 | |
| 161463 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 7.500,00 | |
| 161464 | 3223 | ENERGIJA | 47200 | 9.891,00 | |
| 161465 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 | 3.829,00 | |
| 161466 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47200 | 1.958,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 59.038,00 | 29.889,00 | 50,63 |
| 161467 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 350,00 | |
| 161468 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47200 | 3.380,00 | |
| 161469 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 1.000,00 | |
| 161470 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47200 | 1.270,00 | |
| 161471 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 0,00 | |
| 161472 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | 9.700,00 | |
| 161473 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47200 | 5.008,00 | |
| 161474 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 11001 | 2.800,00 | |
| 161475 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 47200 | 282,00 | |
| 161476 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47200 | 540,00 | |
| 161477 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 161478 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47200 | 4.651,00 | |
| 161479 | 3239 | REGISTRACIJA VOZILA | 11001 | 908,00 | |
| 161480 | 3239 | USLUGE ČIŠĆENJA - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.588,00 | 2.818,00 | 61,42 |
| 161481 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 2.818,00 | |
| 161482 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47200 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 161483 | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | 500,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10200</i> | | | |
| A610121 | AKTIVNOST: | Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" | 271.790,00 | 73.614,00 | 27,08 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 192.311,00 | 55.662,00 | 28,94 |
| 161484 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | 27.050,00 | |
| 161485 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47200 | 9.050,00 | |
| 161486 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA | 55359 | 10.019,00 | |
| 161487 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 47200 | 500,00 | |
| 161488 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 11001 | 7.643,00 | |
| 161489 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA - GRAD PULA | 55359 | 1.400,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.000,00 | 3.950,00 | 79,00 |
| 161490 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | 1.700,00 | |
| 161491 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47200 | 0,00 | |
| 161492 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA | 55359 | 2.250,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 33.439,00 | 7.432,00 | 22,23 |
| 161493 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | 5.120,00 | |
| 161494 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47200 | 0,00 | |
| 161495 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -GRAD PULA | 55359 | 1.600,00 | |
| 161496 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA | 55359 | 150,00 | |
| 161497 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 11001 | 562,00 | |
| 161498 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47200 | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161499 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| 161500 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| 161501 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 0,00 | |
| 161502 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47200 | 0,00 | |
| 161503 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 13.300,00 | 2.865,00 | 21,54 |
| 161504 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 1.165,00 | |
| 161505 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| 161506 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47200 | 0,00 | |
| 161507 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 1.700,00 | |
| 161508 | 3223 | ENERGIJA | 47200 | 0,00 | |
| 161509 | 3223 | ENERGIJA - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 19.900,00 | 3.705,00 | 18,62 |
| 161510 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 1.105,00 | |
| 161511 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47200 | 0,00 | |
| 161512 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| 161513 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | 1.200,00 | |
| 161514 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47200 | 0,00 | |
| 161515 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-GRAD PULA | 55359 | 0,00 | |
| 161516 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | 1.400,00 | |
| 161517 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47200 | 0,00 | |
| 161518 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 47200 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161519 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47200 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A610122 | AKTIVNOST: | <i>Volonterstvo u ustanovi</i> | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161520 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| 161521 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 15.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161522 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A610124 | AKTIVNOST: | <i>Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije</i> | 205.000,00 | 68.338,00 | 33,34 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 72.080,00 | 24.100,00 | 33,44 |
| 161523 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55359 | 21.100,00 | |
| 161524 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 55359 | 3.000,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 12.920,00 | 4.305,00 | 33,32 |
| 161525 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55359 | 3.825,00 | |
| 161526 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55359 | 480,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.300,00 | 1.400,00 | 60,87 |
| 161527 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55359 | 1.400,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 61.000,00 | 20.330,00 | 33,33 |
| 161528 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | 5.000,00 | |
| 161529 | 3223 | ENERGIJA | 55359 | 14.330,00 | |
| 161530 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55359 | 1.000,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 56.700,00 | 18.203,00 | 32,10 |
| 161531 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 1.900,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|------------|--|-------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 161532 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55359 | | 5.303,00 | |
| 161533 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 55359 | | 0,00 | |
| 161534 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55359 | | 1.000,00 | |
| 161535 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55359 | | 10.000,00 | |
| | | <i>funkcija: 10200</i> | | | | |
| A610125 | | AKTIVNOST: Pomoć i njega u kući | | 280.000,00 | 91.669,00 | 32,74 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 200.091,00 | 66.069,00 | 33,02 |
| 161536 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55359 | | 59.000,00 | |
| 161537 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 55359 | | 7.069,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 21.060,00 | 9.000,00 | 42,74 |
| 161538 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55359 | | 9.000,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 42.174,00 | 11.200,00 | 26,56 |
| 161539 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55359 | | 10.000,00 | |
| 161540 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55359 | | 1.200,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 10.675,00 | 3.500,00 | 32,79 |
| 161541 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55359 | | 3.500,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 5.000,00 | 1.500,00 | 30,00 |
| 161542 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55359 | | 1.500,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 |
| 161543 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | | 400,00 | |
| | | <i>funkcija: 10200</i> | | | | |
| A610126 | | AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite | | 66.000,00 | 31.338,00 | 47,48 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 66.000,00 | 31.338,00 | 47,48 |
| 161544 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 23.000,00 | |
| 161545 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA | 55359 | | 8.338,00 | |
| | | <i>funkcija: 10200</i> | | | | |
| K610133 | | AKTIVNOST: Gerontološki centar Vila Trapp | | 990.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 492.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161546 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51100 | | 0,00 | |
| 161547 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 51100 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 80.314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161548 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 51100 | | 0,00 | |
| 161549 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 51100 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 48.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161550 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51100 | | 0,00 | |
| 161551 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 51100 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 146.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161552 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 51100 | | 0,00 | |
| 161553 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 51100 | | 0,00 | |
| 161554 | 3223 | ENERGIJA | 51100 | | 0,00 | |
| 161555 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 51100 | | 0,00 | |
| 161556 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 51100 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 219.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161557 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51100 | | 0,00 | |
| 161558 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 51100 | | 0,00 | |
| 161559 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 51100 | | 0,00 | |
| 161560 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51100 | | 0,00 | |
| 161561 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 51100 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 161562 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51100 | 0,00 |
| 161563 | 3239 | OSTALE USLUGE | 51100 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 |
| 161564 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 51100 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10200</i> | | |
| K610134 | AKTIVNOST: | Energetska obnova zgrada | 3.307.162,00 | 415.075,02 |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 3.307.162,00 | 12,55 |
| 161565 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 53076 | 0,00 |
| 161566 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 81002 | 415.075,02 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10200</i> | | |
| K610135 | AKTIVNOST: | Dogradnja Doma A.Štiglic Pula | 348.750,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 348.750,00 | 0,00 |
| 161567 | 4124 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 81002 | 0,00 |
| 032 | 7807 | Dom za starije osobe Domenico Perqolis, Rovinj | 20.462.565,00 | 3.544.707,00 |
| 5201 | Program: | Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije | 8.107.632,00 | 3.493.467,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10200</i> | | |
| A520101 | AKTIVNOST: | Rashodi za zaposlene | 4.708.632,00 | 2.168.142,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.902.632,00 | 1.813.938,00 |
| 161568 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12002 | 868.800,00 |
| 161569 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47200 | 720.442,00 |
| 161570 | 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 47200 | 102.696,00 |
| 161571 | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 12002 | 122.000,00 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 120.000,00 | 40.845,00 |
| 161572 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12002 | 23.000,00 |
| 161573 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47200 | 17.845,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 686.000,00 | 313.359,00 |
| 161574 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47200 | 139.410,00 |
| 161575 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 12002 | 136.000,00 |
| 161576 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47200 | 16.749,00 |
| 161577 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 12002 | 21.200,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10200</i> | | |
| A520102 | AKTIVNOST: | Materijalni i finansijski rashodi | 3.100.633,00 | 1.325.325,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 202.000,00 | 88.033,00 |
| 161578 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12002 | 3.000,00 |
| 161579 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47200 | 4.000,00 |
| 161580 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 12002 | 67.000,00 |
| 161581 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47200 | 7.033,00 |
| 161582 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12002 | 4.000,00 |
| 161583 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47200 | 3.000,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.085.633,00 | 947.534,00 |
| 161584 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL | 12002 | 53.000,00 |
| 161585 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47200 | 21.715,00 |
| 161586 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12002 | 343.516,00 |
| 161587 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47200 | 137.323,00 |
| 161588 | 3223 | ENERGIJA | 12002 | 205.000,00 |
| 161589 | 3223 | ENERGIJA | 47200 | 110.907,00 |
| 161590 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47200 | 31.568,00 |
| 161591 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12002 | 30.000,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 161592 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12002 | 7.000,00 | |
| 161593 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47200 | 7.505,00 | |
| 161594 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12002 | 0,00 | |
| 161595 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 47200 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 697.000,00 | 245.055,00 | 35,16 |
| 161596 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12002 | 8.500,00 | |
| 161597 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47200 | 4.865,00 | |
| 161598 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12002 | 32.000,00 | |
| 161599 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47200 | 23.950,00 | |
| 161600 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12002 | 2.000,00 | |
| 161601 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47200 | 6.025,00 | |
| 161602 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12002 | 80.000,00 | |
| 161603 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47200 | 25.682,00 | |
| 161604 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 47200 | 3.000,00 | |
| 161605 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 12002 | 3.500,00 | |
| 161606 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47200 | 15.595,00 | |
| 161607 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12002 | 17.000,00 | |
| 161608 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12002 | 9.000,00 | |
| 161609 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47200 | 6.188,00 | |
| 161610 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12002 | 6.000,00 | |
| 161611 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47200 | 1.750,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 76.000,00 | 32.830,00 | 43,20 |
| 161612 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47200 | 787,00 | |
| 161613 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | 12002 | 16.000,00 | |
| 161614 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12002 | 9.000,00 | |
| 161615 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47200 | 3.376,00 | |
| 161616 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12002 | 400,00 | |
| 161617 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 12002 | 1.000,00 | |
| 161618 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 47200 | 2.267,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 12.000,00 | 3.373,00 | 28,11 |
| 161619 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET | 12002 | 2.200,00 | |
| 161620 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47200 | 958,00 | |
| 161621 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12002 | 200,00 | |
| 161622 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 47200 | 15,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 28.000,00 | 8.500,00 | 30,36 |
| 161623 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 12002 | 6.500,00 | |
| 161624 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 47200 | 2.000,00 | |
| 161625 | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 47200 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520103 | AKTIVNOST: | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 148.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 148.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161626 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 12002 | 0,00 | |
| 161627 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 12002 | 0,00 | |
| 161628 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA | 12002 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520104 | AKTIVNOST: | Hitne intervencije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161629 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12002 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 6101 | Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 12.354.933,00 | 51.240,00 | 0,41 |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A610126 | AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 33.480,00 | 16.740,00 | 50,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 33.480,00 | 16.740,00 | 50,00 |
| 161630 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 16.740,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| K610136 | AKTIVNOST: Dogradnja DZSO Rovinj | 12.321.453,00 | 34.500,00 | 0,28 |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 12.321.453,00 | 34.500,00 | 0,28 |
| 161631 | 4212 POSLOVNI OBJEKTI 55374 | | 0,00 | |
| 161632 | 4212 POSLOVNI OBJEKTI 81002 | | 34.500,00 | |
| 033 | 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova | 10.320.897,00 | 3.718.917,02 | 36,03 |
| 5201 | Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije | 9.186.233,00 | 3.692.835,02 | 40,20 |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520101 | AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene | 5.131.000,00 | 2.373.592,69 | 46,26 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 4.260.000,00 | 1.965.685,77 | 46,14 |
| 161633 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200 | | 743.916,88 | |
| 161634 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 12002 | | 633.900,00 | |
| 161635 | 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200 | | 341.868,89 | |
| 161636 | 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 12002 | | 246.000,00 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 139.000,00 | 68.673,49 | 49,41 |
| 161637 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12002 | | 24.380,00 | |
| 161638 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200 | | 44.293,49 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 732.000,00 | 339.233,43 | 46,34 |
| 161639 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200 | | 170.528,89 | |
| 161640 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 12002 | | 130.803,00 | |
| 161641 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47200 | | 22.601,54 | |
| 161642 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 12002 | | 15.300,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520102 | AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi | 3.650.533,00 | 1.319.242,33 | 36,14 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 269.000,00 | 118.379,00 | 44,01 |
| 161643 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12002 | | 2.100,00 | |
| 161644 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47200 | | 4.178,00 | |
| 161645 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 12002 | | 61.000,00 | |
| 161646 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200 | | 49.351,00 | |
| 161647 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12002 | | 1.500,00 | |
| 161648 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200 | | 250,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.470.533,00 | 854.302,89 | 34,58 |
| 161649 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL 12002 | | 46.000,00 | |
| 161650 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200 | | 31.758,58 | |
| 161651 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12002 | | 234.200,00 | |
| 161652 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200 | | 215.092,09 | |
| 161653 | 3223 ENERGIJA 12002 | | 181.800,00 | |
| 161654 | 3223 ENERGIJA 47200 | | 101.976,19 | |
| 161655 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200 | | 8.423,50 | |
| 161656 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12002 | | 9.700,00 | |
| 161657 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12002 | | 16.000,00 | |
| 161658 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200 | | 9.352,53 | |
| 161659 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47200 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 778.000,00 | 296.355,31 | 38,09 |
| 161660 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12002 | | 8.600,00 | |
| 161661 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200 | | 10.602,55 | |
| 161662 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002 | | 48.000,00 | |
| 161663 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47200 | | 43.061,39 | |
| 161664 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12002 | | 1.080,00 | |
| 161665 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47200 | | 930,75 | |
| 161666 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12002 | | 70.900,00 | |
| 161667 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 47200 | | 72.242,28 | |
| 161668 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47200 | | 6.472,50 | |
| 161669 | 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 12002 | | 1.600,00 | |
| 161670 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12002 | | 1.000,00 | |
| 161671 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47200 | | 4.161,25 | |
| 161672 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12002 | | 13.100,00 | |
| 161673 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 47200 | | 13.107,75 | |
| 161674 | 3239 OSTALE USLUGE 12002 | | 100,00 | |
| 161675 | 3239 OSTALE USLUGE 47200 | | 1.396,84 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 66.000,00 | 27.337,55 | 41,42 |
| 161676 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 47200 | | 0,00 | |
| 161677 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 12002 | | 7.000,00 | |
| 161678 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12002 | | 3.400,00 | |
| 161679 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 47200 | | 11.938,31 | |
| 161680 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12002 | | 100,00 | |
| 161681 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 47200 | | 474,62 | |
| 161682 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12002 | | 200,00 | |
| 161683 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47200 | | 4.224,62 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 10.000,00 | 3.827,58 | 38,28 |
| 161684 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I PLATNI PROMET 12002 | | 1.520,00 | |
| 161685 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47200 | | 2.307,58 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 57.000,00 | 19.040,00 | 33,40 |
| 161686 | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 12002 | | 9.100,00 | |
| 161687 | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 47200 | | 9.940,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520103 | AKTIVNOST: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 254.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 254.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161688 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12002 | | 0,00 | |
| 161689 | 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12002 | | 0,00 | |
| 161690 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA 12002 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520104 | AKTIVNOST: Hitne intervencije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161691 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002 | | 0,00 | |
| 6101 | Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 1.134.664,00 | 26.082,00 | 2,30 |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A610126 | AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 52.164,00 | 26.082,00 | 50,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 52.164,00 | 26.082,00 | 50,00 |
| 161692 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 11001 | | 26.082,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A610127 | AKTIVNOST: Vaninstitucionalne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161693 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291 | | 0,00 | |
| 161694 | 3223 ENERGIJA 55291 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161695 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55291 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| K610134 | AKTIVNOST: Energetska obnova zgrada | 1.062.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.062.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161696 | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 53076 | | 0,00 | |
| 161697 | 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 81002 | | 0,00 | |
| 034 | 7788 Dom za starije osobe Raša | 5.824.049,52 | 1.724.759,41 | 29,61 |
| 5201 | Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije | 4.095.073,52 | 1.714.271,41 | 41,86 |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520101 | AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene | 2.431.636,00 | 1.109.055,75 | 45,61 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 2.001.636,00 | 926.988,25 | 46,31 |
| 161698 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 12002 | | 493.223,30 | |
| 161699 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200 | | 254.814,66 | |
| 161700 | 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200 | | 64.146,30 | |
| 161701 | 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 12002 | | 114.803,99 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 70.000,00 | 13.656,65 | 19,51 |
| 161702 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12002 | | 2.000,00 | |
| 161703 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200 | | 11.656,65 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 360.000,00 | 168.410,85 | 46,78 |
| 161704 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200 | | 52.535,67 | |
| 161705 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 12002 | | 96.112,50 | |
| 161706 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47200 | | 7.902,47 | |
| 161707 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 12002 | | 11.860,21 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| A520102 | AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi | 1.418.431,00 | 542.648,74 | 38,26 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 85.000,00 | 33.431,23 | 39,33 |
| 161708 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12002 | | 5.000,00 | |
| 161709 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47200 | | 1.061,48 | |
| 161710 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 12002 | | 17.966,00 | |
| 161711 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200 | | 3.205,00 | |
| 161712 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12002 | | 3.000,00 | |
| 161713 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200 | | 3.198,75 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 950.831,00 | 375.966,76 | 39,54 |
| 161714 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL 12002 | | 18.804,70 | |
| 161715 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200 | | 20.298,82 | |
| 161716 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12002 | | 160.828,31 | |
| 161717 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200 | | 33.886,77 | |
| 161718 | 3223 ENERGIJA 12002 | | 81.587,88 | |
| 161719 | 3223 ENERGIJA 47200 | | 32.451,29 | |
| 161720 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 47200 | | 13.748,12 | |
| 161721 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12002 | | 4.000,00 | |
| 161722 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12002 | | 6.048,37 | |
| 161723 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200 | | 2.360,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161724 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 47200 | 1.952,50 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 306.000,00 | 106.707,71 | 34,87 |
| 161725 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12002 | 3.701,64 | |
| 161726 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47200 | 5.357,59 | |
| 161727 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12002 | 11.000,00 | |
| 161728 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47200 | 4.281,22 | |
| 161729 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12002 | 2.253,64 | |
| 161730 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47200 | 456,36 | |
| 161731 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12002 | 20.433,11 | |
| 161732 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47200 | 24.033,18 | |
| 161733 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47200 | 1.995,90 | |
| 161734 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 12002 | 4.000,00 | |
| 161735 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47200 | 3.081,62 | |
| 161736 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12002 | 1.000,00 | |
| 161737 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12002 | 7.000,00 | |
| 161738 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47200 | 15.455,00 | |
| 161739 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12002 | 1.000,00 | |
| 161740 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47200 | 1.658,45 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 59.600,00 | 19.870,09 | 33,34 |
| 161741 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 47200 | 10.547,55 | |
| 161742 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12002 | 7.000,00 | |
| 161743 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47200 | 1.276,49 | |
| 161744 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47200 | 180,00 | |
| 161745 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47200 | 446,05 | |
| 161746 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47200 | 420,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 9.000,00 | 4.772,95 | 53,03 |
| 161747 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I PLATNI PROMET | 12002 | 3.393,35 | |
| 161748 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47200 | 1.337,25 | |
| 161749 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 47200 | 42,35 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 8.000,00 | 1.900,00 | 23,75 |
| 161750 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 12002 | 1.000,00 | |
| 161751 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 47200 | 900,00 | |
| 161752 | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 47200 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520103 | AKTIVNOST: | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 99.060,00 | 62.566,92 | 63,16 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 97.019,51 | 62.566,92 | 64,49 |
| 161753 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ. | 12002 | 0,00 | |
| 161754 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 12002 | 0,00 | |
| 161755 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 12002 | 17.691,92 | |
| 161756 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA | 12002 | 44.875,00 | |
| | 426 | NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 2.040,49 | 0,00 | 0,00 |
| 161757 | 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 12002 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |
| A520104 | AKTIVNOST: | Hitne intervencije | 145.946,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 145.946,52 | 0,00 | 0,00 |
| 161758 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - HIT | 12002 | 0,00 | |
| 6101 | Program: | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 1.728.976,00 | 10.488,00 | 0,61 |
| | <i>funkcija:</i> | 10200 | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A610126 | AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 20.976,00 | 10.488,00 | 50,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.976,00 | 10.488,00 | 50,00 |
| 161759 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 11001 | | 10.488,00 | |
| | <i>funkcija: 10200</i> | | | |
| K610139 | AKTIVNOST: Dogradnja DZSO Raša | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161760 | 4124 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA 81002 | | 0,00 | |
| 161760.01 | 4124 OSTALA PRAVA 32200 | | 0,00 | |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.558.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161761 | 4212 POSLOVNI OBJEKTI 81002 | | 0,00 | |
| 00804 | GLAVA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 2.690.650,00 | 1.183.321,42 | 43,98 |
| 041 | 6234 Centar za socijalnu skrb Buje | 299.000,00 | 122.146,21 | 40,85 |
| 5301 | Program: Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 299.000,00 | 122.146,21 | 40,85 |
| | <i>funkcija: 10700</i> | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb | 299.000,00 | 122.146,21 | 40,85 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 44.680,00 | 12.388,12 | 27,73 |
| 161762 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003 | | 8.268,12 | |
| 161763 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003 | | 4.120,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 86.650,00 | 39.080,99 | 45,10 |
| 161764 | 3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003 | | 15.547,60 | |
| 161765 | 3223 ENERGIJA 12003 | | 18.295,76 | |
| 161766 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003 | | 2.440,03 | |
| 161767 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003 | | 2.797,60 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 148.370,00 | 65.729,11 | 44,30 |
| 161768 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003 | | 23.250,48 | |
| 161769 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003 | | 1.100,00 | |
| 161770 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003 | | 4.036,70 | |
| 161771 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12003 | | 2.997,75 | |
| 161772 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12003 | | 3.850,00 | |
| 161773 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12003 | | 625,00 | |
| 161774 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 | | 2.949,25 | |
| 161775 | 3239 OSTALE USLUGE 12003 | | 26.919,93 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 13.100,00 | 3.645,69 | 27,83 |
| 161776 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 12003 | | 1.116,65 | |
| 161777 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003 | | 1.120,01 | |
| 161778 | 3293 REPREZENTACIJA 12003 | | 1.409,03 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.200,00 | 1.302,30 | 21,00 |
| 161779 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12003 | | 1.302,30 | |
| 161780 | 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 12003 | | 0,00 | |
| 042 | 6517 Centar za socijalnu skrb Labin | 335.363,00 | 152.555,65 | 45,49 |
| 5301 | Program: Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 335.363,00 | 152.555,65 | 45,49 |
| | <i>funkcija: 10700</i> | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb | 335.363,00 | 152.555,65 | 45,49 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 30.000,00 | 8.973,00 | 29,91 |
| 161781 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003 | | 8.373,00 | |
| 161782 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003 | | 600,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 78.500,00 | 42.099,90 | 53,63 |
| 161783 | 3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003 | | 13.313,75 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161784 | 3223 | ENERGIJA | 12003 | 21.036,95 | |
| 161785 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12003 | 7.749,20 | |
| 161786 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12003 | 0,00 | |
| 161787 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12003 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 190.563,00 | 90.882,09 | 47,69 |
| 161788 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12003 | 30.144,67 | |
| 161789 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12003 | 4.944,31 | |
| 161790 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12003 | 2.000,00 | |
| 161791 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12003 | 9.508,13 | |
| 161792 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12003 | 7.879,98 | |
| 161793 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12003 | 0,00 | |
| 161794 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12003 | 6.875,00 | |
| 161795 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12003 | 11.000,00 | |
| 161796 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12003 | 18.530,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 29.700,00 | 9.363,65 | 31,53 |
| 161797 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 12003 | 3.676,94 | |
| 161798 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12003 | 1.296,49 | |
| 161799 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12003 | 4.315,22 | |
| 161800 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12003 | 75,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 6.600,00 | 1.237,01 | 18,74 |
| 161801 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12003 | 1.237,01 | |
| 043 | 22111 | Centar za socijalnu skrb Pazin | 555.227,00 | 280.220,37 | 50,47 |
| 5301 | Program: | Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 535.227,00 | 270.691,66 | 50,58 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10700</i> | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: | Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb | 535.227,00 | 270.691,66 | 50,58 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 41.000,00 | 14.449,70 | 35,24 |
| 161802 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12003 | 9.031,70 | |
| 161803 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12003 | 4.150,00 | |
| 161804 | 3214 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | 12003 | 1.268,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 171.837,00 | 88.338,72 | 51,41 |
| 161805 | 3221 | UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL | 12003 | 34.101,06 | |
| 161806 | 3223 | ENERGIJA | 12003 | 44.827,59 | |
| 161807 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12003 | 732,00 | |
| 161808 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12003 | 8.342,10 | |
| 161809 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12003 | 335,97 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 284.880,00 | 152.159,09 | 53,41 |
| 161810 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12003 | 30.767,99 | |
| 161811 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12003 | 16.976,20 | |
| 161812 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12003 | 960,00 | |
| 161813 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12003 | 14.540,38 | |
| 161814 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12003 | 8.263,13 | |
| 161815 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12003 | 8.957,50 | |
| 161816 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12003 | 71.693,89 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161817 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 12003 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 21.480,00 | 7.315,97 | 34,06 |
| 161818 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 12003 | 688,90 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 161819 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12003 | 5.967,61 | |
| 161820 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12003 | 465,52 | |
| 161821 | 3294 | ČLANARINE | 12003 | 0,00 | |
| 161822 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12003 | 0,00 | |
| 161823 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12003 | 193,94 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 15.230,00 | 8.428,18 | 55,34 |
| 161824 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12003 | 8.428,18 | |
| 161825 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12003 | 0,00 | |
| 161826 | 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | 12003 | 0,00 | |
| 6101 | Program: | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 20.000,00 | 9.528,71 | 47,64 |
| | <i>funkcija:</i> | 10700 | | | |
| A610137 | AKTIVNOST: | Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji | 20.000,00 | 9.528,71 | 47,64 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 2.365,04 | 47,30 |
| 161827 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 465,00 | |
| 161828 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | 1.900,04 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 1.040,03 | 52,00 |
| 161829 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | 1.040,03 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 12.000,00 | 5.123,64 | 42,70 |
| 161830 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 1.000,00 | |
| 161831 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 0,00 | |
| 161832 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 2.623,64 | |
| 161833 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 1.500,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 161834 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 1.000,00 | |
| 044 | 6701 | Centar za socijalnu skrb Pula | 898.802,00 | 368.968,94 | 41,05 |
| 5301 | Program: | Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 898.802,00 | 368.968,94 | 41,05 |
| | <i>funkcija:</i> | 10700 | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: | Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb | 898.802,00 | 368.968,94 | 41,05 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 84.000,00 | 18.146,40 | 21,60 |
| 161835 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12003 | 6.080,00 | |
| 161836 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12003 | 12.066,40 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 313.002,00 | 148.009,51 | 47,29 |
| 161837 | 3221 | UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL | 12003 | 68.314,53 | |
| 161838 | 3223 | ENERGIJA | 12003 | 44.764,02 | |
| 161839 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12003 | 13.243,45 | |
| 161840 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12003 | 21.687,51 | |
| 161841 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12003 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 466.500,00 | 188.702,91 | 40,45 |
| 161842 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12003 | 83.876,10 | |
| 161843 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12003 | 23.486,46 | |
| 161844 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12003 | 12.000,00 | |
| 161845 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12003 | 25.585,45 | |
| 161846 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 12003 | 0,00 | |
| 161847 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12003 | 7.500,00 | |
| 161848 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12003 | 10.150,00 | |
| 161849 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12003 | 26.104,90 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 22.500,00 | 7.266,61 | 32,30 |
| 161850 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 12003 | 1.597,20 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161851 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12003 | 0,00 | |
| 161852 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12003 | 5.669,41 | |
| 161853 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12003 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 12.800,00 | 6.843,51 | 53,46 |
| 161854 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12003 | 6.756,20 | |
| 161855 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12003 | 87,31 | |
| 045 | 6728 | Centar za socijalnu skrb Rovinj | 291.648,00 | 105.181,94 | 36,06 |
| 5301 | Program: | Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 291.648,00 | 105.181,94 | 36,06 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10700</i> | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: | Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb | 291.648,00 | 105.181,94 | 36,06 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 34.000,00 | 14.265,00 | 41,96 |
| 161856 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12003 | 10.365,00 | |
| 161857 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12003 | 3.900,00 | |
| 161858 | 3214 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | 12003 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 64.000,00 | 15.011,75 | 23,46 |
| 161859 | 3221 | UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL | 12003 | 4.142,40 | |
| 161860 | 3223 | ENERGIJA | 12003 | 9.590,13 | |
| 161861 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12003 | 109,99 | |
| 161862 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12003 | 1.169,23 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 180.000,00 | 71.640,75 | 39,80 |
| 161863 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12003 | 21.018,42 | |
| 161864 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12003 | 8.570,02 | |
| 161865 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12003 | 480,00 | |
| 161866 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12003 | 5.507,22 | |
| 161867 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12003 | 82,50 | |
| 161868 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12003 | 3.000,00 | |
| 161869 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12003 | 32.982,59 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 12.000,00 | 3.639,44 | 30,33 |
| 161870 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 12003 | 3.520,38 | |
| 161871 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12003 | 0,00 | |
| 161872 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12003 | 119,06 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.648,00 | 625,00 | 37,92 |
| 161873 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12003 | 625,00 | |
| 046 | 6697 | Centar za socijalnu skrb Poreč | 310.610,00 | 154.248,31 | 49,66 |
| 5301 | Program: | Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije | 310.610,00 | 154.248,31 | 49,66 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>10700</i> | | | |
| A530101 | AKTIVNOST: | Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb | 310.610,00 | 154.248,31 | 49,66 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.000,00 | 6.338,00 | 37,28 |
| 161874 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12003 | 4.938,00 | |
| 161875 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12003 | 1.400,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 103.000,00 | 60.859,07 | 59,09 |
| 161876 | 3221 | UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL | 12003 | 14.850,04 | |
| 161877 | 3223 | ENERGIJA | 12003 | 40.412,03 | |
| 161878 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12003 | 2.774,00 | |
| 161879 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12003 | 2.823,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 181.450,00 | 83.765,86 | 46,16 |
| 161880 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12003 | 23.996,00 | |
| 161881 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12003 | 1.209,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|------------------------------|------------|--|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161882 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12003 | 480,00 | |
| 161883 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12003 | 1.692,00 | |
| 161884 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12003 | 1.996,02 | |
| 161885 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12003 | 0,00 | |
| 161886 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12003 | 4.237,50 | |
| 161887 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12003 | 50.155,34 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.610,00 | 3.285,38 |
| 161888 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 12003 | 0,00 | |
| 161889 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12003 | 3.285,38 | |
| 161890 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12003 | 0,00 | |
| 161891 | 3294 | ČLANARINE | 12003 | 0,00 | |
| 161892 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12003 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 550,00 | 0,00 |
| 161893 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12003 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 008 | | | | 274.165.489,60 | 93.924.641,71 |
| | | | | | 34,26 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 13.670.876,00 | 4.522.372,11 | 33,08 |
| 12 | Decentralizirana sredstva | 40.216.715,00 | 13.135.914,72 | 32,66 |
| 32 | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 49.317.342,00 | 18.595.634,84 | 37,71 |
| 41 | Pomorsko dobro | 500.000,00 | 257.332,35 | 51,47 |
| 45 | Javnozdravstvene službe na primarnoj razini | 2.580.000,00 | 400.494,87 | 15,52 |
| 47 | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike | 139.254.780,00 | 55.721.836,78 | 40,01 |
| 51 | Europska unija | 2.146.453,00 | 102.668,22 | 4,78 |
| 53 | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 2.470.123,60 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunske korisnike | 11.624.200,00 | 738.812,80 | 6,36 |
| 62 | Donacije za proračunske korisnike | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Zaduživanje Istarske županije | 12.000.000,00 | 449.575,02 | 3,75 |
| UKUPNO | | 274.165.489,60 | 93.924.641,71 | 34,26 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 00901 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 37.347.758,38 | 15.798.379,02 | 42,30 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 1.470.465,00 | 629.966,13 | 42,84 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 1.348.950,00 | 585.969,49 | 43,44 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.150.000,00 | 499.973,94 | 43,48 |
| 161894 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 499.973,94 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 198.950,00 | 85.995,55 | 43,22 |
| 161895 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 77.495,97 | |
| 161896 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 8.499,58 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 104.515,00 | 40.178,81 | 38,44 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 85.000,00 | 32.766,11 | 38,55 |
| 161897 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 32.766,11 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.515,00 | 4.130,76 | 43,41 |
| 161898 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 3.722,48 | |
| 161899 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 408,28 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 3.281,94 | 32,82 |
| 161900 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 3.281,94 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 17.000,00 | 3.817,83 | 22,46 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.000,00 | 3.278,00 | 27,32 |
| 161901 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 3.278,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 539,83 | 10,80 |
| 161902 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 539,83 | |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 77.593,02 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 77.593,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 77.593,02 | 0,00 | 0,00 |
| 161903 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007 | | 0,00 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 16.679.865,00 | 6.929.280,66 | 41,54 |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230102 | AKTIVNOST: Županijska natjecanja | 550.000,00 | 519.917,26 | 94,53 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 63.000,00 | 47.034,60 | 74,66 |
| 161904 | 3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001 | | 1.918,50 | |
| 161905 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 45.116,10 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 487.000,00 | 472.882,66 | 97,10 |
| 161906 | 3811 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11001 | | 472.882,66 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230103 | AKTIVNOST: Pravna pomoć | 425.000,00 | 9.776,67 | 2,30 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| 161907 | 3237 NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE 11001 | | 5.000,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 100.000,00 | 2.110,00 | 2,11 |
| 161908 | 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001 | | 2.110,00 | |
| | 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 295.000,00 | 2.666,67 | 0,90 |
| 161909 | 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 11001 | | 2.666,67 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230104 | AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI | 634.865,00 | 267.122,63 | 42,08 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 634.865,00 | 267.122,63 | 42,08 |
| 161910 | 3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI 11001 | | 267.122,63 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230105 | AKTIVNOST: Prijevoz učenika srednjih škola | 15.000.000,00 | 6.132.464,10 | 40,88 |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 15.000.000,00 | 6.132.464,10 | 40,88 |
| 161911 | 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI | | 6.132.464,10 | |
| <i>funkcija:</i> | 09110 | | | |
| A230152 | AKTIVNOST: Predškolski program | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161912 | 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09700 | | | |
| A230182 | AKTIVNOST: Strategija obrazovanja u IŽ | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161913 | 4126 IZRADA STRATEGIJE OBRAZOVANJA | | 0,00 | |
| 2401 | Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola | 1.410.296,00 | 284.488,34 | 20,17 |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A240101 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard | 1.110.296,00 | 225.218,22 | 20,28 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.110.296,00 | 225.218,22 | 20,28 |
| 161914 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 225.218,22 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A240102 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda | 300.000,00 | 59.270,12 | 19,76 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 300.000,00 | 59.270,12 | 19,76 |
| 161915 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 59.270,12 | |
| 2402 | Program: Investicijsko održavanje srednjih škola | 1.803.684,00 | 483.583,88 | 26,81 |
| <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A240201 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard | 1.258.684,00 | 463.441,60 | 36,82 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.258.684,00 | 463.441,60 | 36,82 |
| 161916 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ | | 463.441,60 | |
| 161917 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-UD | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A240202 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda | 545.000,00 | 20.142,28 | 3,70 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 545.000,00 | 20.142,28 | 3,70 |
| 161918 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 20.142,28 | |
| 2403 | Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.099.648,00 | 83.115,67 | 3,96 |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240301 | AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola | 299.648,00 | 59.085,00 | 19,72 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 299.648,00 | 59.085,00 | 19,72 |
| 161919 | 4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | 0,00 | |
| 161920 | 4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IŽ | | 59.085,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240304 | AKTIVNOST: OŠ "Rivarela" Novigrad | 1.100.000,00 | 24.030,67 | 2,18 |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 1.100.000,00 | 24.030,67 | 2,18 |
| 161921 | 4212 ŠKOLSKA ZGRADA | | 24.030,67 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240307 | AKTIVNOST: OŠ Ivana Batelića Raša | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161922 | 4212 4212 ŠKOLSKA ZGRADA | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240308 | AKTIVNOST: OŠ dr. Mate Demarina Medulin | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161923 | 4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2404 | Program: | Kapitalna ulaganja u srednje škole | | 4.539.137,03 | 704.361,38 | 15,52 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240401</i> | AKTIVNOST: | Projektna dokumentacija srednjih škola | | 200.000,00 | 10.266,25 | 5,13 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 200.000,00 | 10.266,25 | 5,13 |
| 161924 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 12008 | | 0,00 | |
| 161925 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- IŽ | 11001 | | 10.266,25 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240402</i> | AKTIVNOST: | Društveni centar Pula | | 150.000,00 | 98.446,25 | 65,63 |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 150.000,00 | 98.446,25 | 65,63 |
| 161926 | 4212 | ŠKOLSKA ZGRADA | 12008 | | 98.446,25 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240403</i> | AKTIVNOST: | Centar novih tehnologija Pula | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161927 | 4212 | ŠKOLSKA ZGRADA | 12008 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240404</i> | AKTIVNOST: | Sportska dvorana Pazin | | 1.089.137,03 | 561.540,25 | 51,56 |
| | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 1.089.137,03 | 561.540,25 | 51,56 |
| 161928 | 3632 | KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU | 11001 | | 561.540,25 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240405</i> | AKTIVNOST: | Turističko-ugostiteljski centar Pula | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161929 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 12008 | | 0,00 | |
| 161930 | 4126 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 52090 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240406</i> | AKTIVNOST: | SŠ V.Gortan Buje | | 300.000,00 | 5.625,00 | 1,88 |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 300.000,00 | 5.625,00 | 1,88 |
| 161931 | 4212 | ŠKOLSKA ZGRADA | 12008 | | 5.625,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240407</i> | AKTIVNOST: | Gospodarska škola Buje | | 200.000,00 | 28.483,63 | 14,24 |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 200.000,00 | 28.483,63 | 14,24 |
| 161932 | 4212 | ŠKOLSKA ZGRADA | 12008 | | 28.483,63 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| <i>K240490</i> | AKTIVNOST: | Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161933 | 4212 | ŠKOLSKA ZGRADA | 11001 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 259.230,00 | 33.725,70 | 13,01 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| <i>K240501</i> | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 259.230,00 | 33.725,70 | 13,01 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 259.230,00 | 33.725,70 | 13,01 |
| 161934 | 4221 | NAMJEŠTAJ I OPREMA | 12006 | | 33.725,70 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 447.936,00 | 307.843,53 | 68,72 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| <i>K240601</i> | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 447.936,00 | 307.843,53 | 68,72 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 447.936,00 | 307.843,53 | 68,72 |
| 161935 | 4221 | NAMJEŠTAJ I OPREMA | 12008 | | 307.843,53 | |
| 2501 | Program: | Studentske nagrade i potpore | | 1.445.000,00 | 793.867,49 | 54,94 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| <i>A250101</i> | AKTIVNOST: | Studentske stipendije | | 1.445.000,00 | 793.867,49 | 54,94 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 65.000,00 | 767,49 | 1,18 |
| 161936 | 3233 | USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE | 11001 | | 767,49 | |
| 161937 | 3238 | USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA | 11001 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.380.000,00 | 793.100,00 | 57,47 |
| 161938 | 3721 | STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE | | 793.100,00 | |
| 2502 | Program: | Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A250201 | AKTIVNOST: | Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| | 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| 161939 | 3661 | TEKUĆE POMOĆI SVUČILIŠTU U PULI | | 400.000,00 | |
| 2601 | Program: | Sportska kultura | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08100</i> | | | |
| A260101 | AKTIVNOST: | Sportski savez Istarske županije | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| 161940 | 3811 | PROGRAMI S HOO | | 9.000,00 | |
| 161941 | 3811 | SPORT MLADIH UZRASTA | | 240.840,00 | |
| 161942 | 3811 | SPORT OSOBA S INVALIDITETOM | | 33.600,00 | |
| 161943 | 3811 | SPORT U OBRAZOVANJU | | 30.000,00 | |
| 161944 | 3811 | SPORTSKA REKREACIJA | | 16.800,00 | |
| 161945 | 3811 | SPORTSKE MANIFESTACIJE | | 160.650,00 | |
| 161946 | 3811 | STRUČNA SLUŽBA | | 126.900,00 | |
| 161947 | 3811 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | | 38.700,00 | |
| 161948 | 3811 | STRUKOVNI SAVEZI | | 287.550,00 | |
| 161949 | 3811 | VRHUNSKI SPORT | | 369.960,00 | |
| 2602 | Program: | Tehnička kultura | 470.900,00 | 234.000,00 | 49,69 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | |
| A260201 | AKTIVNOST: | Tehnička kultura | 450.900,00 | 234.000,00 | 51,90 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 450.900,00 | 234.000,00 | 51,90 |
| 161950 | 3811 | TEHNIČKA KULTURA | | 234.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | |
| A260202 | AKTIVNOST: | Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161951 | 3811 | PROGRAM CENTRA ZA POPURALIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJA IŽ | | 0,00 | |
| 2603 | Program: | Društveni programi | 107.600,00 | 1.250,00 | 1,16 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>08200</i> | | | |
| A260302 | AKTIVNOST: | Klubovi studenata Istre | 107.600,00 | 1.250,00 | 1,16 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 14.000,00 | 1.250,00 | 8,93 |
| 161952 | 3293 | ISTRIJADA | | 1.250,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161953 | 3811 | KLUBOVI STUDENATA ISTRE | | 0,00 | |
| 9059 | Program: | MOZAIK | 3.404.124,33 | 3.598.896,24 | 105,72 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| T905901 | AKTIVNOST: | Provedba projekta MOZAIK | 3.404.124,33 | 3.598.896,24 | 105,72 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 157.920,00 | 110.508,98 | 69,98 |
| 161954 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 110.508,98 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.300,00 | 5.857,14 | 80,23 |
| 161955 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 5.857,14 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 28.150,56 | 19.584,99 | 69,57 |
| 161956 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 17.128,91 | |
| 161957 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK | | 520,36 | |
| 161958 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 1.878,65 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 161959 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA | 11001 | 57,07 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.129,44 | 6.867,60 | 608,05 |
| 161960 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | 6.867,60 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 85.000,00 | 104.250,00 | 122,65 |
| 161961 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | 104.250,00 | |
| | 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.124.624,33 | 3.351.827,53 | 107,27 |
| 161962 | 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 11001 | 289.084,68 | |
| 161963 | 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 55999 | 1.035.717,41 | |
| 161964 | 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 51100 | 2.027.025,44 | |
| 00902 | GLAVA: | OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE | 38.378.790,01 | 16.870.717,94 | 43,96 |
| 051 | 11033 | O.S. Jure Filipovića,Barban | 1.383.792,42 | 691.950,06 | 50,00 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 925.130,00 | 483.995,50 | 52,32 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 116.184,00 | 58.092,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.150,00 | 10.910,00 | 82,97 |
| 161965 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 8.760,00 | |
| 161966 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | 1.550,00 | |
| 161967 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | 600,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 42.680,00 | 22.184,00 | 51,98 |
| 161968 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 17.684,00 | |
| 161969 | 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 12005 | 500,00 | |
| 161970 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 4.000,00 | |
| 161971 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 52.154,00 | 23.125,00 | 44,34 |
| 161972 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 7.220,00 | |
| 161973 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 3.840,00 | |
| 161974 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 7.465,00 | |
| 161975 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 2.800,00 | |
| 161976 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| 161977 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 1.800,00 | |
| 161978 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 472,37 | 9,45 |
| 161979 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12005 | 72,37 | |
| 161980 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 400,00 | |
| 161981 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 0,00 | |
| 161982 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.200,00 | 1.400,63 | 43,77 |
| 161983 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.400,63 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 787.946,00 | 410.903,50 | 52,15 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161984 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 782.946,00 | 410.903,50 | 52,48 |
| 161985 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 410.903,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori | 21.000,00 | 15.000,00 | 71,43 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 3.975,00 | 79,50 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 161986 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32300 | 3.975,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 13.000,00 | 8.025,00 | 61,73 |
| 161987 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | 7.025,00 | |
| 161988 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 1.000,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00 |
| 161989 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32300 | 3.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161990 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32300 | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 123.862,42 | 42.927,02 | 34,66 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 123.862,42 | 42.927,02 | 34,66 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 115.801,53 | 39.611,89 | 34,21 |
| 161991 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 39.611,89 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.060,89 | 3.315,13 | 41,13 |
| 161992 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 3.315,13 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 316.500,00 | 160.645,54 | 50,76 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 236.000,00 | 119.547,00 | 50,66 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 236.000,00 | 119.547,00 | 50,66 |
| 161993 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 8.121,00 | |
| 161994 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55006 | 380,00 | |
| 161995 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 111.046,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 43.000,00 | 25.688,00 | 59,74 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 11.500,00 | 0,00 |
| 161995.01 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55006 | 11.500,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 1.988,00 | 0,00 |
| 161995.02 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55006 | 1.790,00 | |
| 161995.03 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55006 | 198,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 900,00 | 0,00 |
| 161995.04 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55006 | 900,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 43.000,00 | 11.300,00 | 26,28 |
| 161996 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 3.500,00 | |
| 161997 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 7.800,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230112 | AKTIVNOST: | Robotika | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161998 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55006 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: | Školski list i časopisi | 12.000,00 | 7.089,04 | 59,08 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 12.000,00 | 7.089,04 | 59,08 |
| 161999 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 7.089,04 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230137 | AKTIVNOST: | Stručno usavršavanje učitelja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55006 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162001 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55006 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162002 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55006 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162003 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55006 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09600</i> | | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izlet i terenska nastava | | 20.000,00 | 8.321,50 | 41,61 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 20.000,00 | 8.321,50 | 41,61 |
| 162004 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | | 8.321,50 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 18.300,00 | 4.382,00 | 23,95 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 18.300,00 | 4.382,00 | 23,95 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 16.800,00 | 4.382,00 | 26,08 |
| 162005 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 55006 | | 0,00 | |
| 162006 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 62300 | | 0,00 | |
| 162007 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 72300 | | 4.382,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162008 | 4241 | KNJIGE | 62300 | | 0,00 | |
| 052 | 10348 | O.Š. Mate Balote, Buje | | 2.080.278,52 | 1.121.651,60 | 53,92 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 1.436.996,50 | 801.897,38 | 55,80 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 237.624,00 | 118.812,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 35.000,00 | 21.526,51 | 61,50 |
| 162009 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 13.186,51 | |
| 162010 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 8.340,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 61.824,00 | 28.471,00 | 46,05 |
| 162011 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 23.000,00 | |
| 162012 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12005 | | 216,00 | |
| 162013 | 3224 | MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 3.336,00 | |
| 162014 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 1.505,00 | |
| 162015 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 414,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 126.000,00 | 61.489,75 | 48,80 |
| 162016 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 14.654,00 | |
| 162017 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 15.625,75 | |
| 162018 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | | 480,00 | |
| 162019 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 18.122,00 | |
| 162020 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 3.838,00 | |
| 162021 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | | 8.506,00 | |
| 162022 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | | 264,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 9.300,00 | 4.331,00 | 46,57 |
| 162023 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12005 | | 0,00 | |
| 162024 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 830,00 | |
| 162025 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | | 800,00 | |
| 162026 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | | 2.701,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 5.500,00 | 2.993,74 | 54,43 |
| 162027 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 2.993,74 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 966.222,50 | 514.436,90 | 53,24 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 162028 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 9.500,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 956.722,50 | 504.936,90 | 52,78 |
| 162029 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA 12005 | | 504.936,90 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 233.150,00 | 168.648,48 | 72,33 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 225.000,00 | 159.350,00 | 70,82 |
| 162029.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53082 | | 2.684,00 | |
| 162030 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-ŠK. MARENDA I RUČAK 47300 | | 156.666,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.000,00 | 9.203,01 | 115,04 |
| 162031 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300 | | 9.203,01 | |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 150,00 | 95,47 | 63,65 |
| 162032 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32300 | | 95,47 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 324.122,02 | 116.688,21 | 36,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 324.122,02 | 116.688,21 | 36,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 301.135,32 | 106.495,86 | 35,36 |
| 162033 | 3223 | ENERGIJA 11001 | | 106.495,86 | |
| 162034 | 3225 | AUTO GUME 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.706,74 | 2.010,95 | 26,09 |
| 162035 | 3232 | SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA 11001 | | 0,00 | |
| 162036 | 3239 | OSTALE USLUGE 11001 | | 2.010,95 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 15.279,96 | 8.181,40 | 53,54 |
| 162037 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 8.181,40 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 319.160,00 | 203.066,01 | 63,63 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 15.400,00 | 8.500,00 | 55,19 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 15.400,00 | 8.500,00 | 55,19 |
| 162038 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA 55468 | | 810,00 | |
| 162039 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA 55042 | | 7.051,00 | |
| 162040 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA 55291 | | 639,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 135.000,00 | 71.789,99 | 53,18 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 111.058,03 | 64.654,37 | 58,22 |
| 162041 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55138 | | 8.532,43 | |
| 162042 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55042 | | 26.663,80 | |
| 162043 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD-DIO PLAĆE PROD.BORAVAK RODITELJI FIKSNO 47300 | | 29.458,14 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 13.941,97 | 6.053,76 | 43,42 |
| 162044 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55138 | | 1.322,54 | |
| 162045 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55042 | | 4.132,90 | |
| 162046 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55138 | | 145,02 | |
| 162047 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55042 | | 453,30 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 10.000,00 | 1.081,86 | 10,82 |
| 162048 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-RODITELJI FIKSNO 47300 | | 1.081,86 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | 3.000,00 | 3.640,00 | 121,33 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 3.640,00 | 121,33 |
| 162049 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55042 | | 3.640,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A230113 | AKTIVNOST: Dani poticajne nastave | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| 162050 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI <i>funkcija: 09500</i> | | 2.000,00 | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 57.760,00 | 14.054,43 | 24,33 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | 0,00 |
| 162050.01 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 37.260,00 | 10.575,00 | 28,38 |
| 162051 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-MARENDA ZA SVE | | 10.575,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 17.000,00 | 2.220,02 | 13,06 |
| 162052 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-VL.PRIJEVOZ RODITELJA | | 0,00 | |
| 162052.01 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 2.220,02 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 1.259,41 | 35,98 |
| 162053 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-STANOVNI <i>funkcija: 09500</i> | | 1.259,41 | |
| A230150 | AKTIVNOST: Dječji paketići | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162054 | 3299 DJEČJI PAKETIĆI | | 0,00 | |
| 162055 | 3299 DJEČJI PAKETIĆI | | 0,00 | |
| 162056 | 3299 DJEČJI PAKETIĆI | | 0,00 | |
| 162057 | 3299 DJEČJI PAKETIĆI | | 0,00 | |
| 162058 | 3299 DJEČJI PAKETIĆI <i>funkcija: 09600</i> | | 0,00 | |
| A230153 | AKTIVNOST: Školska natjecanja | 1.200,00 | 2.415,00 | 201,25 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.200,00 | 2.415,00 | 201,25 |
| 162059 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-KOTIZACIJE <i>funkcija: 09500</i> | | 2.415,00 | |
| A230160 | AKTIVNOST: Školska dvorana | 45.000,00 | 58.545,03 | 130,10 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.400,00 | 0,00 |
| 162059.01 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 2.400,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 13.000,00 | 49.087,03 | 377,59 |
| 162060 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 11.546,00 | |
| 162060.01 | 3223 ENERGIJA | | 36.858,03 | |
| 162061 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 683,00 | |
| 162062 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 32.000,00 | 7.058,00 | 22,06 |
| 162062.01 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 162063 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 2.375,00 | |
| 162064 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 3.683,00 | |
| 162064.01 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE <i>funkcija: 09110</i> | | 1.000,00 | |
| A230161 | AKTIVNOST: Dječji vrtići | 18.900,00 | 24.722,56 | 130,81 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 14.500,00 | 18.280,30 | 126,07 |
| 162065 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 9.874,00 | |
| 162066 | 3223 ENERGIJA-PLIN | | 8.406,30 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.400,00 | 6.442,26 | 146,42 |
| 162067 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 689,20 | |
| 162068 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 1.231,25 | |
| 162069 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 3.364,49 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 162070 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE-NAJM SPREMNIKA | 32300 | 457,32 | |
| 162071 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE- PREGLED 1 RADNIKA | 32300 | 700,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: | Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162072 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53080 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | 25.000,00 | 2.044,00 | 8,18 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 25.000,00 | 2.044,00 | 8,18 |
| 162073 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 2.044,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: | MarenDA za sve | 0,00 | 13.995,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 13.995,00 | 0,00 |
| 162073.01 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | 13.995,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230184 | AKTIVNOST: | Zavičajna nastava | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 1.360,00 | 0,00 |
| 162073.02 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55042 | 1.360,00 | |
| 053 | 10397 | Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo | 1.151.444,97 | 508.351,59 | 44,15 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 440.074,00 | 219.885,39 | 49,97 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 135.960,00 | 67.980,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.232,00 | 5.187,45 | 56,19 |
| 162074 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 3.212,85 | |
| 162075 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | 1.974,60 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 29.000,00 | 21.104,51 | 72,77 |
| 162076 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 14.211,22 | |
| 162077 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 6.893,29 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 87.128,00 | 35.483,08 | 40,73 |
| 162078 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 6.842,78 | |
| 162079 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 11.318,64 | |
| 162080 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | 290,00 | |
| 162081 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 13.425,22 | |
| 162082 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 1.617,50 | |
| 162083 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 1.500,30 | |
| 162084 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 488,64 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.600,00 | 2.139,99 | 38,21 |
| 162085 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 350,00 | |
| 162086 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 1.789,99 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.000,00 | 4.064,97 | 81,30 |
| 162087 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 4.064,97 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 289.309,00 | 144.981,90 | 50,11 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 14.606,50 | 0,00 | 0,00 |
| 162088 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12005 | 0,00 | |
| 162089 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 274.702,50 | 144.981,90 | 52,78 |
| 162090 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 144.981,90 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori | 14.805,00 | 6.923,49 | 46,76 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162091 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55359 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | 2.000,00 | 704,00 | 35,20 |
| 162092 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 704,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 5.809,44 | 72,62 |
| 162093 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62300 | | 5.809,44 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162094 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55042 | | 0,00 | |
| 162095 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58300 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 105,00 | 410,05 | 390,52 |
| 162096 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32300 | | 410,05 | |
| 2102 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 203.232,97 | 86.503,40 | 42,56 |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 203.232,97 | 86.503,40 | 42,56 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | 180.606,56 | 79.474,89 | 44,00 |
| 162097 | 3223 ENERGIJA 11001 | | 73.956,97 | |
| 162098 | 3224 SERVIS I AUTOGUME 11001 | | 5.517,92 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 4.279,74 | 0,00 | 0,00 |
| 162099 | 3239 REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 18.346,67 | 7.028,51 | 38,31 |
| 162100 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 7.028,51 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 508.138,00 | 201.962,80 | 39,75 |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: Školska kuhinja | 240.500,00 | 118.227,00 | 49,16 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | 240.500,00 | 118.227,00 | 49,16 |
| 162101 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 113.295,00 | |
| 162102 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA 55042 | | 3.564,00 | |
| 162103 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.BRTONIGLA 55040 | | 1.368,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: Produženi boravak | 81.000,00 | 33.250,00 | 41,05 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 81.000,00 | 33.250,00 | 41,05 |
| 162104 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55138 | | 2.000,00 | |
| 162105 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55042 | | 31.250,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09500 | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 8.500,00 | 7.000,00 | 82,35 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | 6.500,00 | 7.000,00 | 107,69 |
| 162106 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55042 | | 7.000,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162107 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55138 | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: Školski list i časopisi | 12.238,00 | 21.599,80 | 176,50 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | 3.778,00 | 13.628,54 | 360,73 |
| 162108 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 12.849,45 | |
| 162109 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 779,09 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.460,00 | 7.971,26 | 94,22 |
| 162110 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300 | | 532,44 | |
| 162111 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 47300 | | 7.438,82 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230150 | AKTIVNOST: Dječji paketići | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162112 | 3221 OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 55304 | | 0,00 | |
| 162113 | 3221 OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 55468 | | 0,00 | |
| 162114 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55042 | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava | 138.500,00 | 15.064,00 | 10,88 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 50.000,00 | 15.064,00 | 30,13 |
| 162115 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 58300 | | 15.064,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162116 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162117 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55138 | | 0,00 | |
| 162118 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55042 | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 22.000,00 | 6.822,00 | 31,01 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 22.000,00 | 6.822,00 | 31,01 |
| 162119 | 3222 MARENDA ZA SVE 58300 | | 6.822,00 | |
| 054 | 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | 4.495.858,50 | 1.983.866,46 | 44,13 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 2.363.710,56 | 1.224.144,74 | 51,79 |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 351.552,00 | 175.776,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 34.600,00 | 22.115,02 | 63,92 |
| 162120 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 15.789,16 | |
| 162121 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 2.755,00 | |
| 162122 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | | 3.570,86 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 120.052,00 | 69.618,12 | 57,99 |
| 162123 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 53.527,54 | |
| 162124 | 3223 ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA 12005 | | 3.177,38 | |
| 162125 | 3224 MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005 | | 10.000,00 | |
| 162126 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 2.338,30 | |
| 162127 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12005 | | 574,90 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 184.700,00 | 74.284,00 | 40,22 |
| 162128 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 19.465,23 | |
| 162129 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005 | | 6.751,80 | |
| 162130 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005 | | 0,00 | |
| 162131 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 32.387,51 | |
| 162132 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 3.593,75 | |
| 162133 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005 | | 550,71 | |
| 162134 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 4.785,00 | |
| 162135 | 3239 OSTALE USLUGE 12005 | | 6.750,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.200,00 | 8.000,00 | 97,56 |
| 162136 | 3293 REPREZENTACIJA 12005 | | 0,00 | |
| 162137 | 3294 ČLANARINE 12005 | | 1.000,00 | |
| 162138 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 | | 5.000,00 | |
| 162139 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005 | | 2.000,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 1.758,86 | 43,97 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 162140 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.758,86 | |
| | | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 1.975.158,56 | 1.031.048,78 | 52,20 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 17.658,56 | 1.219,52 | 6,91 |
| 162141 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12005 | 1.219,52 | |
| 162142 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | 1.957.500,00 | 1.029.829,26 | 52,61 |
| 162143 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 1.029.829,26 | |
| | | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 37.000,00 | 17.319,96 | 46,81 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162144 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32300 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 34.450,00 | 17.319,96 | 50,28 |
| 162145 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | 2.333,46 | |
| 162146 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32300 | 0,00 | |
| 162147 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 14.986,50 | |
| 162148 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32300 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162149 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32300 | 0,00 | |
| 162150 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32300 | 0,00 | |
| 162151 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32300 | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 491.758,10 | 204.117,22 | 41,51 |
| | | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 491.758,10 | 204.117,22 | 41,51 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 458.750,80 | 191.608,81 | 41,77 |
| 162152 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 186.614,17 | |
| 162153 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 11001 | 4.994,64 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.779,04 | 1.016,12 | 21,26 |
| 162154 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 1.016,12 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 28.228,26 | 11.492,29 | 40,71 |
| 162155 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 11.492,29 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 1.501.964,84 | 554.957,50 | 36,95 |
| | | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 387.250,00 | 157.832,19 | 40,76 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 357.010,00 | 142.247,65 | 39,84 |
| 162156 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 8.270,30 | |
| 162157 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 133.569,73 | |
| 162158 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 220,13 | |
| 162159 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 187,49 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.240,00 | 15.584,54 | 51,54 |
| 162160 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 1.116,84 | |
| 162161 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 620,00 | |
| 162162 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 10.438,65 | |
| 162163 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47300 | 1.346,55 | |
| 162164 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 2.062,50 | |
| | | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 740.683,27 | 295.677,43 | 39,92 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 422.229,77 | 176.540,32 | 41,81 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162165 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55043 | | 160.740,97 | |
| 162166 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | | 15.799,35 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 7.269,97 | 0,00 | 0,00 |
| 162167 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47300 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 72.623,52 | 29.815,82 | 41,06 |
| 162168 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55043 | | 24.914,87 | |
| 162169 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47300 | | 1.959,98 | |
| 162170 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55043 | | 2.732,59 | |
| 162171 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47300 | | 208,38 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 33.100,00 | 7.770,98 | 23,48 |
| 162172 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | | 339,41 | |
| 162173 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 47300 | | 7.431,57 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 188.960,01 | 78.897,18 | 41,75 |
| 162174 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 1.247,00 | |
| 162175 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 77.421,68 | |
| 162176 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | | 228,50 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 16.500,00 | 2.653,13 | 16,08 |
| 162177 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | | 1.116,84 | |
| 162178 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | | 1.536,29 | |
| 162179 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| 162180 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A230109 | AKTIVNOST: | Mala glagoljaška akademija | | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162181 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA G.BUZETA | 55043 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162182 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | | 0,00 | |
| 162183 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55043 | | 0,00 | |
| 162184 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53080 | | 0,00 | |
| 162185 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 0,00 | |
| 162186 | 3223 | ENERGIJA-SREDSTVA G.BUZETA | 55043 | | 0,00 | |
| 162187 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55043 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 45.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162188 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA G.BUZETA | 55043 | | 0,00 | |
| 162189 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA G.BUZETA | 55043 | | 0,00 | |
| 162190 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 162191 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 162192 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-S.GRADA BUZETA | 55043 | | 0,00 | |
| 162193 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 55043 | | 0,00 | |
| 162194 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 162195 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 162196 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | | 23.045,00 | 9.500,00 | 41,22 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 5.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162197 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55043 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 3.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162198 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55043 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 14.204,00 | 9.500,00 | 66,88 |
| 162199 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55043 | | 3.900,00 | |
| 162200 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55043 | | 1.000,00 | |
| 162201 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 55043 | | 3.400,00 | |
| 162202 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55043 | | 0,00 | |
| 162203 | 3239 | OSTALE USLUGE 55043 | | 1.200,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: | Školski list i časopisi | 12.000,00 | 1.663,50 | 13,86 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 12.000,00 | 1.663,50 | 13,86 |
| 162204 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 1.663,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230127 | AKTIVNOST: | Međunarodna razmjena | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162205 | 3111 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55043 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162206 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043 | | 0,00 | |
| 162207 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162208 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 55043 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 13.419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162209 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55043 | | 0,00 | |
| 162210 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 55043 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162211 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55043 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230140 | AKTIVNOST: | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 130.826,57 | 42.932,18 | 32,82 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 22.376,70 | 0,00 | 0,00 |
| 162212 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55043 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.848,79 | 0,00 | 0,00 |
| 162213 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043 | | 0,00 | |
| 162214 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.250,00 | 758,83 | 33,73 |
| 162215 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 55043 | | 758,83 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 70.275,00 | 25.028,86 | 35,62 |
| 162216 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55043 | | 5.278,86 | |
| 162217 | 3223 | ENERGIJA 55043 | | 8.750,00 | |
| 162218 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55043 | | 1.000,00 | |
| 162219 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55043 | | 10.000,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 32.076,08 | 17.144,49 | 53,45 |
| 162220 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55043 | | 2.561,16 | |
| 162221 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55043 | | 10.000,00 | |
| 162222 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 55043 | | 4.583,33 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | 75.000,00 | 38.712,20 | 51,62 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 75.000,00 | 38.712,20 | 51,62 |
| 162223 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300 | | 38.712,20 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: | MarenDA za sve | 45.360,00 | 8.640,00 | 19,05 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 45.360,00 | 8.640,00 | 19,05 |
| 162224 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 8.640,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 138.425,00 | 647,00 | 0,47 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 138.425,00 | 647,00 | 0,47 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 119.625,00 | 349,99 | 0,29 |
| 162225 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 55043 | | 0,00 | |
| 162226 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 0,00 | |
| 162227 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47300 | | 0,00 | |
| 162228 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 72300 | | 0,00 | |
| 162229 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 47300 | | 349,99 | |
| 162230 | 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 55043 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | | 18.800,00 | 297,01 | 1,58 |
| 162231 | 4241 | KNJIGE | 32300 | | 297,01 | |
| 162232 | 4241 | KNJIGE | 55043 | | 0,00 | |
| 055 | 10629 | O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić | | 586.785,26 | 272.652,01 | 46,47 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 252.203,00 | 125.130,78 | 49,62 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 79.248,00 | 39.624,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 12.200,00 | 3.857,36 | 31,62 |
| 162233 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 3.857,36 | |
| 162234 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 25.761,25 | 11.436,27 | 44,39 |
| 162235 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 9.340,88 | |
| 162236 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 598,79 | |
| 162237 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 746,60 | |
| 162238 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 750,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 37.136,75 | 22.125,99 | 59,58 |
| 162239 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 4.872,82 | |
| 162240 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 6.704,26 | |
| 162241 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 4.463,91 | |
| 162242 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 4.585,00 | |
| 162243 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | | 1.500,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 2.950,00 | 1.169,78 | 39,65 |
| 162244 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 350,00 | |
| 162245 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | | 87,50 | |
| 162246 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | | 732,28 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 1.200,00 | 1.034,60 | 86,22 |
| 162247 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 1.034,60 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 165.595,00 | 85.286,25 | 51,50 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162248 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 161.595,00 | 85.286,25 | 52,78 |
| 162249 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | | 85.286,25 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | | 7.360,00 | 220,53 | 3,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 7.310,00 | 220,53 | 3,02 |
| 162250 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 62300 | | 0,00 | |
| 162251 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 72300 | | 220,53 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162252 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | | 60.126,86 | 29.992,86 | 49,88 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 60.126,86 | 29.992,86 | 49,88 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 54.463,86 | 27.631,42 | 50,73 |
| 162253 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 27.631,42 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.663,00 | 2.361,44 | 41,70 |
| 162254 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 2.361,44 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 264.455,40 | 111.528,37 | 42,17 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 90.000,00 | 47.485,00 | 52,76 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 90.000,00 | 47.485,00 | 52,76 |
| 162255 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55217 | | 3.848,00 | |
| 162256 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 43.637,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | | 104.686,50 | 47.780,73 | 45,64 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 89.322,96 | 40.768,54 | 45,64 |
| 162257 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55217 | | 40.768,54 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 15.363,54 | 7.012,19 | 45,64 |
| 162258 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55217 | | 6.319,14 | |
| 162259 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55217 | | 693,05 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162260 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55217 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,67 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,67 |
| 162261 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55217 | | 5.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230118 | AKTIVNOST: | Logoped | | 16.428,90 | 3.422,64 | 20,83 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 16.428,90 | 3.422,64 | 20,83 |
| 162262 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55217 | | 3.422,64 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162263 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230167 | AKTIVNOST: | Pokloni mi budućnost | | 24.500,00 | 7.840,00 | 32,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 24.500,00 | 7.840,00 | 32,00 |
| 162264 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | | 7.840,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| 162265 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62300 | | 6.000,00 | |
| 056 | 11025 | O.Š. Divšići | | 359.319,90 | 168.062,41 | 46,77 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 71.796,00 | 34.608,00 | 48,20 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i> | 69.216,00 | 34.608,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 19.800,00 | 7.677,75 | 38,78 |
| 162266 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 7.091,75 | |
| 162267 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 586,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 24.616,00 | 13.628,28 | 55,36 |
| 162268 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12005 | | 11.728,28 | |
| 162269 | 3222 MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 200,00 | |
| 162270 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 1.700,00 | |
| 162271 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 12005 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 17.850,00 | 10.694,06 | 59,91 |
| 162272 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 2.304,06 | |
| 162273 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12005 | | 1.000,00 | |
| 162274 | 3233 ODRŽAVANJA 12005 | | 300,00 | |
| 162275 | 3234 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005 | | 3.550,00 | |
| 162276 | 3236 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 2.220,00 | |
| 162277 | 3238 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 1.200,00 | |
| 162278 | 3239 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 120,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.950,00 | 1.350,00 | 27,27 |
| 162279 | 3293 REPREZENTACIJA 12005 | | 550,00 | |
| 162280 | 3294 ČLANARINE 12005 | | 550,00 | |
| 162281 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 | | 0,00 | |
| 162282 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12005 | | 250,00 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 1.257,91 | 62,90 |
| 162283 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG 12005 | | 1.257,91 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162284 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162285 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32300 | | 0,00 | |
| 2102 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 242.380,98 | 121.417,29 | 50,09 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i> | 242.380,98 | 121.417,29 | 50,09 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 35.732,03 | 12.801,73 | 35,83 |
| 162286 | 3223 ENERGIJA 11001 | | 12.801,73 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.040,95 | 1.683,56 | 41,66 |
| 162287 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 1.683,56 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I 202.608,00 | 202.608,00 | 106.932,00 | 52,78 |
| 162288 | 3722 KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 11001 | | 106.932,00 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 45.142,92 | 12.037,12 | 26,66 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: <i>Školska kuhinja</i> | 32.500,00 | 12.037,12 | 37,04 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 31.750,00 | 12.037,12 | 37,91 |
| 162289 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55254 | | 1.772,00 | |
| 162290 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 10.265,12 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162291 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | | 11.842,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 11.842,92 | 0,00 | 0,00 |
| 162292 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162293 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | | 0,00 | |
| 057 | 11009 | O.Š. Fažana | | 1.198.867,75 | 736.496,47 | 61,43 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 316.280,00 | 392.179,35 | 124,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 209.280,00 | 104.640,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 34.400,00 | 18.653,50 | 54,23 |
| 162294 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 17.713,50 | |
| 162295 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 600,00 | |
| 162296 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | | 340,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 80.500,00 | 43.083,16 | 53,52 |
| 162297 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 22.340,78 | |
| 162298 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 9.867,48 | |
| 162299 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 9.307,98 | |
| 162300 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 1.566,92 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 84.880,00 | 38.557,04 | 45,43 |
| 162301 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 8.892,03 | |
| 162302 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 6.336,37 | |
| 162303 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 14.073,64 | |
| 162304 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 1.595,00 | |
| 162305 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| 162306 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | | 3.367,50 | |
| 162307 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | | 4.292,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.500,00 | 1.700,00 | 30,91 |
| 162308 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 750,00 | |
| 162309 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | | 250,00 | |
| 162310 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | | 700,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 4.000,00 | 2.646,30 | 66,16 |
| 162311 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 2.646,30 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 107.000,00 | 287.539,35 | 268,73 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162312 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 100.500,00 | 287.539,35 | 286,11 |
| 162313 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | | 287.539,35 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | | 54.197,75 | 37.479,89 | 69,15 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 54.197,75 | 37.479,89 | 69,15 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 43.439,80 | 33.000,00 | 75,97 |
| 162314 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 33.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.757,95 | 4.479,89 | 41,64 |
| 162315 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 4.479,89 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 828.390,00 | 306.837,23 | 37,04 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: Školska kuhinja | 262.300,00 | 167.972,70 | 64,04 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 252.200,00 | 159.192,70 | 63,12 |
| 162316 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 6.233,62 | |
| 162317 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 126.302,87 | |
| 162318 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE 55359 | | 147,60 | |
| 162319 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA 55502 | | 1.760,50 | |
| 162320 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA 55619 | | 3.535,00 | |
| 162321 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300 | | 21.213,11 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.600,00 | 280,00 | 17,50 |
| 162322 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47300 | | 280,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 162323 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300 | | 8.500,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: Produženi boravak | 324.340,00 | 64.489,84 | 19,88 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 253.705,00 | 51.217,95 | 20,19 |
| 162324 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55619 | | 51.217,95 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 162325 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55619 | | 500,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 37.255,00 | 8.975,39 | 24,09 |
| 162326 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55619 | | 8.088,30 | |
| 162327 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55619 | | 887,09 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.000,00 | 3.796,50 | 31,64 |
| 162328 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55619 | | 3.796,50 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162329 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55619 | | 0,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162330 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55619 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 241.750,00 | 74.374,69 | 30,77 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 183.900,00 | 50.843,19 | 27,65 |
| 162331 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 4.234,58 | |
| 162332 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62300 | | 0,00 | |
| 162333 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300 | | 0,00 | |
| 162334 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 600,00 | |
| 162335 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 62300 | | 0,00 | |
| 162336 | 3223 ENERGIJA 32300 | | 46.008,61 | |
| 162337 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 16.950,00 | 5.555,96 | 32,78 |
| 162338 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300 | | 4.200,00 | |
| 162339 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 62300 | | 0,00 | |
| 162340 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32300 | | 1.355,96 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 20.900,00 | 12.840,00 | 61,44 |
| 162341 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 12.840,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 5.135,54 | 25,68 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162342 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 5.135,54 | |
| 058 | 10723 | O.Š. Juršići | | 424.570,12 | 201.509,44 | 47,46 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 87.196,02 | 46.828,02 | 53,70 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 74.736,00 | 37.368,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 8.750,00 | 7.684,95 | 87,83 |
| 162343 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 5.496,70 | |
| 162344 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 1.694,25 | |
| 162345 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | | 494,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 33.586,00 | 12.353,07 | 36,78 |
| 162346 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 7.653,07 | |
| 162347 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 1.200,00 | |
| 162348 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 3.500,00 | |
| 162349 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 23.700,00 | 12.450,83 | 52,54 |
| 162350 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 3.223,88 | |
| 162351 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 980,50 | |
| 162352 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 1.854,45 | |
| 162353 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | | 4.055,00 | |
| 162354 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | | 1.750,00 | |
| 162355 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | | 587,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 4.200,00 | 2.762,59 | 65,78 |
| 162356 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 550,00 | |
| 162357 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | | 2.212,59 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 4.500,00 | 2.116,56 | 47,03 |
| 162358 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 2.116,56 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 12.460,02 | 9.460,02 | 75,92 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162359 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 9.460,02 | 9.460,02 | 100,00 |
| 162360 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | | 9.460,02 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | | 241.594,10 | 120.168,30 | 49,74 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 241.594,10 | 120.168,30 | 49,74 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 30.150,00 | 13.584,79 | 45,06 |
| 162361 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 13.584,79 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 4.900,12 | 2.041,13 | 41,65 |
| 162362 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 2.041,13 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 206.543,98 | 104.542,38 | 50,62 |
| 162363 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 11001 | | 104.542,38 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 90.780,00 | 33.557,37 | 36,97 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 72.080,00 | 31.743,37 | 44,04 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 72.080,00 | 31.743,37 | 44,04 |
| 162364 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55435 | | 8.800,00 | |
| 162365 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | | 5.724,00 | |
| 162366 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 17.219,37 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162367 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55435 | 0,00 | |
| 162368 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55435 | 0,00 | |
| <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: Školski list i časopisi | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162369 | 3239 OSTALE USLUGE | 55435 | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162370 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55435 | 0,00 | |
| <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 7.200,00 | 1.814,00 | 25,19 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162371 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 0,00 | |
| 162372 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 47300 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162373 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162374 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| 162375 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.200,00 | 1.814,00 | 34,88 |
| 162376 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62300 | 0,00 | |
| 162377 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 1.814,00 | |
| 2401 | Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162378 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 55435 | 0,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 2.000,00 | 955,75 | 47,79 |
| <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: Opremanje knjižnica | 2.000,00 | 955,75 | 47,79 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 2.000,00 | 955,75 | 47,79 |
| 162379 | 4241 KNJIGE | 62300 | 750,00 | |
| 162380 | 4241 KNJIGE | 32300 | 205,75 | |
| 059 | 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | 958.334,68 | 410.500,78 | 42,83 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 480.128,00 | 244.999,53 | 51,03 |
| <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 124.704,00 | 62.320,33 | 49,97 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 16.000,00 | 7.471,60 | 46,70 |
| 162381 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 6.321,60 | |
| 162382 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | 1.150,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 34.300,00 | 19.355,63 | 56,43 |
| 162383 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 16.135,51 | |
| 162384 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 827,46 | |
| 162385 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 975,00 | |
| 162386 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12005 | 1.417,66 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 64.504,00 | 31.207,82 | 48,38 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | | |
|-------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 162387 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 8.520,49 | | |
| 162388 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 12005 | 3.103,50 | | |
| 162389 | 3233 | ODRŽAVANJA USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | 0,00 | | |
| 162390 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 9.687,21 | | |
| 162391 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 2.968,44 | | |
| 162392 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 1.000,00 | | |
| 162393 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 4.628,18 | | |
| 162394 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 1.300,00 | | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 4.400,00 | 2.635,74 | 59,90 |
| 162395 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 550,00 | | |
| 162396 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 383,75 | | |
| 162397 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 12005 | 1.701,99 | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 5.500,00 | 1.649,54 | 29,99 |
| 162398 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG | 12005 | 1.649,54 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 355.424,00 | 182.679,20 | 51,40 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162399 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I | | 350.424,00 | 182.679,20 | 52,13 |
| | | KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | | | |
| 162400 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 182.679,20 | | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - | | 69.830,68 | 44.853,75 | 64,23 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 69.830,68 | 44.853,75 | 64,23 |
| | | iznad standarda | | | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 62.280,00 | 41.611,95 | 66,81 |
| 162401 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 41.611,95 | | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 7.550,68 | 3.241,80 | 42,93 |
| 162402 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 3.241,80 | | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad | | 393.376,00 | 120.647,50 | 30,67 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 201.396,00 | 73.421,98 | 36,46 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.680,00 | 375,43 | 22,35 |
| 162403 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | 375,43 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 320,00 | 64,57 | 20,18 |
| 162404 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 47300 | 58,19 | | |
| 162405 | 3133 | OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U | 47300 | 6,38 | | |
| | 321 | SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 8.000,00 | 6.595,00 | 82,44 |
| | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | | |
| 162406 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 6.115,00 | | |
| 162407 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47300 | 480,00 | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 152.840,00 | 60.992,57 | 39,91 |
| 162408 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 47300 | 226,45 | | |
| 162409 | 3222 | MATERIJALNI RASHODI | 55175 | 10.710,43 | | |
| 162410 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 47.329,82 | | |
| 162411 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 1.975,87 | | |
| 162412 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 750,00 | | |
| 162413 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I | 47300 | 0,00 | | |
| | 323 | OBUĆA | | 18.956,00 | 700,01 | 3,69 |
| | | RASHODI ZA USLUGE | | | | |
| 162414 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 0,00 | | |
| 162415 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 47300 | 0,00 | | |
| | | ODRŽAVANJA | | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 162416 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47300 | 0,00 | | |
| 162417 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47300 | 200,01 | | |
| 162418 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 47300 | 0,00 | | |
| 162419 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300 | 500,00 | | |
| 162420 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 47300 | 0,00 | | |
| 162421 | 3239 | OSTALE USLUGE 47300 | 0,00 | | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.500,00 | 249,40 | 5,54 |
| 162422 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE 47300 | 0,00 | | |
| 162423 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | 249,40 | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162424 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47300 | 0,00 | | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 12.500,00 | 4.445,00 | 35,56 |
| 162425 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300 | 4.445,00 | | |
| 162426 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300 | 0,00 | | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162427 | 4241 | KNJIGE 47300 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 85.050,00 | 26.904,40 | 31,63 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 55.000,00 | 17.214,15 | 31,30 |
| 162428 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55175 | 11.209,20 | | |
| 162429 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300 | 6.004,95 | | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162430 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47300 | 0,00 | | |
| 162431 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55175 | 0,00 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 10.800,00 | 2.960,86 | 27,42 |
| 162432 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55175 | 1.737,40 | | |
| 162433 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300 | 930,80 | | |
| 162434 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55175 | 190,56 | | |
| 162435 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47300 | 102,10 | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.200,00 | 1.690,05 | 23,47 |
| 162436 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55175 | 1.092,00 | | |
| 162437 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47300 | 598,05 | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 8.000,00 | 5.039,34 | 62,99 |
| 162438 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | 0,00 | | |
| 162439 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 47300 | 5.039,34 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162440 | 3239 | OSTALE USLUGE 47300 | 0,00 | | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162441 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | 0,00 | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | 9.120,00 | 2.250,44 | 24,68 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.870,00 | 452,92 | 24,22 |
| 162442 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32300 | 452,92 | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 410,00 | 258,52 | 63,05 |
| 162443 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32300 | 232,96 | | |
| 162444 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32300 | 25,56 | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 6.840,00 | 1.539,00 | 22,50 |
| 162445 | 3223 | ENERGIJA 32300 | 1.539,00 | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: Školski list i časopisi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162446 | 3239 OSTALE USLUGE 55175 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230117 | AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti | 19.010,00 | 5.241,29 | 27,57 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 6.000,00 | 1.588,48 | 26,47 |
| 162447 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55175 | | 1.588,48 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.010,00 | 273,20 | 27,05 |
| 162448 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55175 | | 246,21 | |
| 162449 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLTENOSTI 55175 | | 26,99 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 12.000,00 | 3.379,61 | 28,16 |
| 162450 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55175 | | 3.379,61 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230118 | AKTIVNOST: Logoped | 16.500,00 | 4.936,39 | 29,92 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 16.500,00 | 4.936,39 | 29,92 |
| 162451 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55175 | | 4.936,39 | |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230119 | AKTIVNOST: Nagrade za učenike | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162452 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55175 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162453 | 3239 OSTALE USLUGE 47300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162454 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 24.300,00 | 7.893,00 | 32,48 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 24.300,00 | 7.893,00 | 32,48 |
| 162455 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 53102 | | 0,00 | |
| 162455.01 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 7.893,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162456 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55175 | | 0,00 | |
| 162457 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300 | | 0,00 | |
| 162457.01 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 72300 | | 0,00 | |
| 060 | 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | 812.602,16 | 284.792,46 | 35,05 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 335.838,25 | 145.376,12 | 43,29 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 93.792,00 | 46.896,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.000,00 | 8.005,76 | 44,48 |
| 162458 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 5.435,76 | |
| 162459 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 1.850,00 | |
| 162460 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | | 720,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 31.000,00 | 15.936,99 | 51,41 |
| 162461 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 13.910,23 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162462 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 2.026,76 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 39.992,00 | 20.582,85 | 51,47 |
| 162463 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 2.741,22 | |
| 162464 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 1.312,50 | |
| 162465 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 7.627,63 | |
| 162466 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 1.960,00 | |
| 162467 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 1.180,00 | |
| 162468 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 3.800,25 | |
| 162469 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 1.961,25 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 800,00 | 550,00 | 68,75 |
| 162470 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 550,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 1.820,40 | 45,51 |
| 162471 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.820,40 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 242.046,25 | 98.480,12 | 40,69 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162472 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | 239.546,25 | 98.480,12 | 41,11 |
| 162473 | 3722 | | 12005 | 98.480,12 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 73.767,55 | 28.218,30 | 38,25 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 73.767,55 | 28.218,30 | 38,25 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ. | 67.500,00 | 25.604,65 | 37,93 |
| 162474 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 25.604,65 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.267,55 | 2.613,65 | 41,70 |
| 162475 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 2.613,65 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 382.996,36 | 110.007,64 | 28,72 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 127.272,33 | 62.969,48 | 49,48 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ. | 122.272,33 | 62.969,48 | 51,50 |
| 162476 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 0,00 | |
| 162477 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55254 | 23.079,87 | |
| 162478 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 39.889,61 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162479 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 222.176,00 | 42.250,16 | 19,02 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 135.000,00 | 29.434,80 | 21,80 |
| 162480 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55254 | 29.434,80 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 26.880,00 | 4.607,86 | 17,14 |
| 162481 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55254 | 3.455,90 | |
| 162482 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55254 | 1.151,96 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ. | 60.296,00 | 8.207,50 | 13,61 |
| 162483 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55254 | 2.072,50 | |
| 162484 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 6.135,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: | Izborni i dodatni programi | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 162485 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62300 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162486 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | 1.668,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.668,03 | 0,00 | 0,00 |
| 162487 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: | MarenDA za sve | 22.680,00 | 4.788,00 | 21,11 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 22.680,00 | 4.788,00 | 21,11 |
| 162488 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | 4.788,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | 20.000,00 | 1.190,40 | 5,95 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 15.000,00 | 479,00 | 3,19 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 479,00 | 3,19 |
| 162489 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | 479,00 | |
| 162490 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: | Opremanje knjižnica | 5.000,00 | 711,40 | 14,23 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 5.000,00 | 711,40 | 14,23 |
| 162491 | 4241 | KNJIGE | 32300 | 711,40 | |
| 061 | 11050 | O.Š. Marčana | 900.151,07 | 330.712,66 | 36,74 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 436.074,92 | 188.010,94 | 43,11 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 140.568,00 | 70.284,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.500,00 | 9.407,48 | 60,69 |
| 162492 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 5.679,48 | |
| 162493 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | 400,00 | |
| 162494 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | 3.328,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 49.500,00 | 21.226,65 | 42,88 |
| 162495 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 13.235,68 | |
| 162496 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12005 | 397,68 | |
| 162497 | 3224 | MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 6.093,20 | |
| 162498 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 1.113,99 | |
| 162499 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12005 | 386,10 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 59.180,00 | 31.632,97 | 53,45 |
| 162500 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 3.310,46 | |
| 162501 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 13.993,77 | |
| 162502 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | 1.500,00 | |
| 162503 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 4.813,74 | |
| 162504 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 1.317,50 | |
| 162505 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 1.180,00 | |
| 162506 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 2.300,00 | |
| 162507 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 3.217,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 11.388,00 | 5.915,33 | 51,94 |
| 162508 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12005 | 0,00 | |
| 162509 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 550,00 | |
| 162510 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 5.365,33 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.000,00 | 2.101,57 | 42,03 |
| 162511 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA <i>funkcija: 09120</i> | 12005 | 2.101,57 | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 295.506,92 | 117.726,94 | 39,84 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 24.210,92 | 8.206,94 | 33,90 |
| 162512 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12005 | 8.206,94 | |
| 162513 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 271.296,00 | 109.520,00 | 40,37 |
| 162514 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 109.520,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 83.836,15 | 38.092,65 | 45,44 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 83.836,15 | 38.092,65 | 45,44 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 79.200,00 | 36.149,32 | 45,64 |
| 162515 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 36.149,32 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.636,15 | 1.943,33 | 41,92 |
| 162516 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 1.943,33 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 345.240,00 | 101.339,98 | 29,35 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 115.000,00 | 37.413,98 | 32,53 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 95.000,00 | 37.413,98 | 39,38 |
| 162517 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55254 | 10.341,00 | |
| 162518 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 23.606,55 | |
| 162519 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47300 | 3.466,43 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162520 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 09120</i> | 47300 | 0,00 | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 197.500,00 | 55.526,00 | 28,11 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 150.000,00 | 45.075,06 | 30,05 |
| 162521 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55254 | 45.075,06 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 27.500,00 | 7.730,94 | 28,11 |
| 162522 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55254 | 5.995,45 | |
| 162523 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55254 | 1.735,49 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 20.000,00 | 2.720,00 | 13,60 |
| 162524 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55254 | 0,00 | |
| 162525 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 2.720,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162526 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA <i>funkcija: 09120</i> | 55254 | 0,00 | |
| A230130 | AKTIVNOST: | Izborni i dodatni programi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162527 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62300 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162528 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA <i>funkcija: 09120</i> | 32300 | 0,00 | |
| A230166 | AKTIVNOST: | MarenDA za sve | 23.040,00 | 8.400,00 | 36,46 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 23.040,00 | 8.400,00 | 36,46 |
| 162529 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | 8.400,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 35.000,00 | 3.269,09 | 9,34 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 35.000,00 | 3.269,09 | 9,34 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 35.000,00 | 3.269,09 | 9,34 |
| 162530 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 0,00 | |
| 162531 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32300 | | 3.269,09 | |
| 062 | 11068 | O.S. Dr. Mate Demarina, Medulin | | 3.184.749,31 | 1.976.218,49 | 62,05 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 383.328,00 | 179.678,14 | 46,87 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 347.328,00 | 173.664,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 47.000,00 | 25.367,70 | 53,97 |
| 162532 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 21.125,70 | |
| 162533 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 3.130,00 | |
| 162534 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | | 1.112,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 123.000,00 | 61.897,01 | 50,32 |
| 162535 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 53.386,28 | |
| 162536 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 4.944,53 | |
| 162537 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 3.566,20 | |
| 162538 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 148.000,00 | 77.025,93 | 52,04 |
| 162539 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 17.860,51 | |
| 162540 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 14.806,26 | |
| 162541 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 14.403,52 | |
| 162542 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 6.915,50 | |
| 162543 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | | 8.863,89 | |
| 162544 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | | 8.313,75 | |
| 162545 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | | 5.862,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 24.328,00 | 6.793,36 | 27,92 |
| 162546 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12005 | | 596,21 | |
| 162547 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 550,00 | |
| 162548 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | | 2.537,43 | |
| 162549 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | | 3.109,72 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 5.000,00 | 2.580,00 | 51,60 |
| 162550 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 2.580,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162551 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | | 23.500,00 | 6.014,14 | 25,59 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 13.500,00 | 3.643,97 | 26,99 |
| 162552 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | | 3.643,97 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 2.370,17 | 23,70 |
| 162553 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32300 | | 2.370,17 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | | 1.043.762,39 | 1.055.203,26 | 101,10 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 1.043.762,39 | 1.055.203,26 | 101,10 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 220.653,90 | 88.958,95 | 40,32 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162554 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 88.958,95 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 13.855,37 | 5.769,31 | 41,64 |
| 162555 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 5.769,31 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | | 809.253,12 | 960.475,00 | 118,69 |
| 162556 | 3722 | | 11001 | | 960.475,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 1.700.658,92 | 738.337,09 | 43,41 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 608.300,00 | 299.853,00 | 49,29 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 588.300,00 | 297.620,50 | 50,59 |
| 162557 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 6.795,30 | |
| 162558 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | | 0,00 | |
| 162559 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 225.755,45 | |
| 162560 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA | 55235 | | 37.186,25 | |
| 162561 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE | 55254 | | 3.315,00 | |
| 162562 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN | 55263 | | 20.848,50 | |
| 162563 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | | 3.720,00 | |
| 162564 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 2.232,50 | 11,16 |
| 162565 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | | 2.232,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | | 982.516,00 | 403.926,24 | 41,11 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 802.000,00 | 324.054,60 | 40,41 |
| 162566 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN | 55235 | | 106.859,89 | |
| 162567 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN | 55263 | | 217.194,71 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 11.500,00 | 10.691,53 | 92,97 |
| 162568 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN | 55263 | | 9.191,53 | |
| 162569 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN | 55235 | | 1.500,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 138.516,00 | 54.942,36 | 39,66 |
| 162570 | 3131 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 55263 | | 37.338,90 | |
| 162571 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVA O.LIŽNJAN | 55235 | | 17.603,46 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 30.500,00 | 14.237,75 | 46,68 |
| 162572 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN | 55263 | | 11.266,77 | |
| 162573 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN | 55235 | | 2.970,98 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 162574 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55263 | | 3.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: | Školski list i časopisi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162575 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55263 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230121 | AKTIVNOST: | Opremanje kuhinje - HACCAP | | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162576 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55263 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 162577 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55263 | | 5.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 68.000,00 | 21.608,85 | 31,78 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162578 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62300 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162579 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300 | | 0,00 | |
| 162580 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 62300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 21.608,85 | 43,22 |
| 162581 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 21.608,85 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: Volontarijat | 11.842,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11.842,92 | 0,00 | 0,00 |
| 162582 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162583 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162584 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 0,00 | 4.949,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 4.949,00 | 0,00 |
| 162584.01 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 4.949,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 57.000,00 | 3.000,00 | 5,26 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162585 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55263 | | 0,00 | |
| 162586 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: Opremanje knjižnica | 7.000,00 | 3.000,00 | 42,86 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 7.000,00 | 3.000,00 | 42,86 |
| 162587 | 4241 KNJIGE 32300 | | 3.000,00 | |
| 162588 | 4241 KNJIGE 62300 | | 0,00 | |
| 063 | 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | 3.676.704,52 | 1.098.994,97 | 29,89 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 861.501,60 | 438.081,94 | 50,85 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 198.840,00 | 99.420,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 26.000,00 | 9.161,52 | 35,24 |
| 162589 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 5.661,52 | |
| 162590 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 1.500,00 | |
| 162591 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | | 2.000,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 59.140,00 | 34.088,93 | 57,64 |
| 162592 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 30.340,58 | |
| 162593 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005 | | 3.748,35 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 108.900,00 | 54.294,04 | 49,86 |
| 162594 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 9.811,85 | |
| 162595 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005 | | 9.200,56 | |
| 162596 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005 | | 1.685,34 | |
| 162597 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 22.642,25 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162598 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| 162599 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 4.150,00 | |
| 162600 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 6.804,04 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 800,00 | 350,00 | 43,75 |
| 162601 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 350,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 1.525,51 | 38,14 |
| 162602 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.525,51 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 561.661,60 | 306.855,67 | 54,63 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162603 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | 553.161,60 | 306.855,67 | 55,47 |
| 162604 | 3722 | | 12005 | 306.855,67 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 101.000,00 | 31.806,27 | 31,49 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.600,00 | 1.959,00 | 122,44 |
| 162605 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32300 | 1.209,00 | |
| 162606 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32300 | 750,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 41.000,00 | 12.147,89 | 29,63 |
| 162607 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | 1.110,61 | |
| 162608 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 11.037,28 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 38.000,00 | 15.699,38 | 41,31 |
| 162609 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32300 | 4.754,36 | |
| 162610 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32300 | 10.945,02 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 162611 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32300 | 2.000,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162612 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 263.652,92 | 142.494,63 | 54,05 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 263.652,92 | 142.494,63 | 54,05 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 247.471,04 | 135.427,90 | 54,72 |
| 162613 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 135.427,90 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 16.181,88 | 7.066,73 | 43,67 |
| 162614 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 7.066,73 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 1.116.550,00 | 498.347,63 | 44,63 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230102 | AKTIVNOST: | Županijska natjecanja | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162615 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 375.000,00 | 194.044,50 | 51,75 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162616 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47300 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 350.500,00 | 190.695,92 | 54,41 |
| 162617 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 7.120,89 | |
| 162618 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 182.092,53 | |
| 162619 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 700,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162620 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47300 | 310,00 | |
| 162621 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 472,50 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 23.000,00 | 3.348,58 | 14,56 |
| 162622 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 1.581,08 | |
| 162623 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47300 | 1.767,50 | |
| 162624 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 330.000,00 | 131.413,83 | 39,82 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 213.814,76 | 84.747,71 | 39,64 |
| 162625 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | 65.462,40 | |
| 162626 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | 19.166,53 | |
| 162627 | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 55291 | 118,78 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.993,71 | 0,00 | 0,00 |
| 162628 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55291 | 0,00 | |
| 162629 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47300 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 36.783,21 | 14.576,62 | 39,63 |
| 162630 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55291 | 10.155,94 | |
| 162631 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47300 | 2.979,98 | |
| 162632 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55291 | 1.113,90 | |
| 162633 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47300 | 326,80 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.600,00 | 155,40 | 4,32 |
| 162634 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55291 | 155,40 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 67.808,32 | 31.934,10 | 47,09 |
| 162635 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 31.934,10 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | 200.400,00 | 112.705,58 | 56,24 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162636 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47300 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162637 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47300 | 0,00 | |
| 162638 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47300 | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 930,58 | 23,26 |
| 162639 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 930,58 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 91.000,00 | 77.801,45 | 85,50 |
| 162640 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD | 55291 | 10.000,00 | |
| 162641 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ | 11001 | 9.000,00 | |
| 162642 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 56.871,76 | |
| 162643 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 1.000,00 | |
| 162644 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 929,69 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 37.000,00 | 17.683,05 | 47,79 |
| 162645 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 4.045,93 | |
| 162646 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47300 | 7.000,00 | |
| 162647 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47300 | 2.775,87 | |
| 162648 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47300 | 875,00 | |
| 162649 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 2.986,25 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 162650 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47300 | 5.000,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 500,00 | 204,50 | 40,90 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162651 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47300 | 204,50 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 22.400,00 | 11.086,00 | 49,49 |
| 162652 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47300 | 8.686,00 | |
| 162653 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 47300 | 2.400,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | 90.000,00 | 16.073,88 | 17,86 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162654 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 47300 | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.800,00 | 5.818,00 | 100,31 |
| 162655 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 5.000,00 | |
| 162656 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 47300 | 818,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 65.000,00 | 1.877,94 | 2,89 |
| 162657 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 1.877,94 | |
| 162658 | 3224 | MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 47300 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 6.600,00 | 1.877,94 | 28,45 |
| 162659 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 0,00 | |
| 162660 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 0,00 | |
| 162661 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47300 | 1.877,94 | |
| 162662 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 162663 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47300 | 4.000,00 | |
| | 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 7.300,00 | 2.400,00 | 32,88 |
| 162664 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47300 | 2.400,00 | |
| 162665 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 162666 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47300 | 100,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162667 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55291 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230120 | AKTIVNOST: | Rano učenje informatike | 30.000,00 | 13.452,34 | 44,84 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 25.738,17 | 11.478,07 | 44,60 |
| 162668 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | 2.462,90 | |
| 162669 | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 55291 | 9.015,17 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.261,83 | 1.974,27 | 46,32 |
| 162670 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55291 | 1.779,12 | |
| 162671 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55291 | 195,15 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230122 | AKTIVNOST: | Psiholog | 65.000,00 | 25.657,50 | 39,47 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 55.706,60 | 21.892,04 | 39,30 |
| 162672 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | 21.892,04 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.293,40 | 3.765,46 | 40,52 |
| 162673 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55291 | 3.393,28 | |
| 162674 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55291 | 372,18 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230124 | AKTIVNOST: | Kvalitetna nastava | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162675 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55291 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230134 | AKTIVNOST: | Školski preventivni programi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 162676 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55291 | 5.000,00 | |
| 2403 | Program: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240306 | AKTIVNOST: | Energetska obnova zgrade | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162677 | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 53076 | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | 35.000,00 | 20.070,77 | 57,35 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 35.000,00 | 20.070,77 | 57,35 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 30.000,00 | 18.922,75 | 63,08 |
| 162678 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | 18.922,75 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 5.000,00 | 1.148,02 | 22,96 |
| 162679 | 4241 | KNJIGE | 32300 | 1.148,02 | |
| 064 | 10401 | Talijanska O.Š., Novigrad | 1.267.304,71 | 225.119,61 | 17,76 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 167.494,40 | 85.020,65 | 50,76 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 78.336,00 | 39.168,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 6.306,93 | 31,53 |
| 162680 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 6.306,93 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 25.136,00 | 12.098,25 | 48,13 |
| 162681 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 10.730,65 | |
| 162682 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 1.367,60 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.500,00 | 18.512,82 | 60,70 |
| 162683 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 3.501,15 | |
| 162684 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 2.405,19 | |
| 162685 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 8.028,98 | |
| 162686 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 500,00 | |
| 162687 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 4.077,50 | |
| 162688 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 1.050,00 | 70,00 |
| 162689 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 12005 | 550,00 | |
| 162690 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 500,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 162691 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.200,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 89.158,40 | 45.852,65 | 51,43 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162692 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 85.658,40 | 45.852,65 | 53,53 |
| 162693 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 45.852,65 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 21.826,31 | 10.793,10 | 49,45 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 21.826,31 | 10.793,10 | 49,45 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 16.200,00 | 8.468,58 | 52,28 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162694 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 8.468,58 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.626,31 | 2.324,52 | 41,32 |
| 162695 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 2.324,52 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 1.035.984,00 | 129.305,86 | 12,48 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 248.700,00 | 28.363,00 | 11,40 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162696 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 210.700,00 | 25.863,43 | 12,28 |
| 162697 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 32300 | | 5.539,08 | |
| 162698 | 3221 | MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 0,00 | |
| 162699 | 3222 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 55291 | | 0,00 | |
| 162700 | 3222 | MATERIJALNI RASHODI | 32300 | | 18.887,65 | |
| 162701 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 0,00 | |
| 162702 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 62300 | | 0,00 | |
| 162703 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | | 1.436,70 | |
| 162704 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | | 0,00 | |
| 162705 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I | 47300 | | 0,00 | |
| | | OBUČA | | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.500,00 | 2.499,57 | 8,20 |
| 162706 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32300 | | 1.381,14 | |
| 162707 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | | 0,00 | |
| 162708 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 32300 | | 426,13 | |
| 162709 | 3234 | ODRŽAVANJA | 32300 | | 692,30 | |
| 162710 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| 162711 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| 162712 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32300 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162713 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 32300 | | 0,00 | |
| 162714 | 3299 | POSLOVANJA | 47300 | | 0,00 | |
| | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | | | | |
| | | POSLOVANJA | | | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162715 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG | 47300 | | 0,00 | |
| | | PROMETA | | | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | | 171.650,00 | 68.792,20 | 40,08 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 93.307,80 | 37.221,68 | 39,89 |
| 162716 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | | 37.221,68 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 16.142,20 | 6.402,13 | 39,66 |
| 162717 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 55291 | | 5.769,38 | |
| 162718 | 3133 | OSIGURANJE | 55291 | | 632,75 | |
| | | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U | | | | |
| | | SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 3.200,00 | 755,39 | 23,61 |
| 162719 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | | 0,00 | |
| 162720 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA | 55291 | | 755,39 | |
| | | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 40.400,00 | 24.413,00 | 60,43 |
| 162721 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 47300 | | 5.289,37 | |
| 162722 | 3222 | MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 18.623,63 | |
| 162723 | 3223 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 0,00 | |
| 162724 | 3224 | ENERGIJA | 47300 | | 0,00 | |
| | | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I | | | | |
| | | INVEST.ODRŽAVANJE | | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162725 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 162726 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 0,00 |
| 162727 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162728 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162729 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162730 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 600,00 | 0,00 |
| 162731 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47300 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | 523.000,00 | 1.744,74 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.000,00 | 0,00 |
| 162732 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.000,00 | 1.744,74 |
| 162733 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 1.744,74 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 510.500,00 | 0,00 |
| 162734 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 0,00 |
| 162735 | 3239 | OSTALE USLUGE | 62300 | 0,00 |
| 162736 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58300 | 0,00 |
| 162737 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 0,00 |
| 162738 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 47300 | 0,00 |
| 162739 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 1.000,00 | 0,00 |
| 162740 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 47300 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | 2.000,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 |
| 162741 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55291 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | |
| A230120 | AKTIVNOST: | Rano učenje informatike | 12.800,00 | 7.615,45 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 9.650,00 | 6.365,36 |
| 162742 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | 6.365,36 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.673,60 | 1.094,83 |
| 162743 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55291 | 986,63 |
| 162744 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55291 | 108,20 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 960,00 | 155,26 |
| 162745 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55291 | 155,26 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 516,40 | 0,00 |
| 162746 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55291 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | |
| A230122 | AKTIVNOST: | Psiholog | 56.304,00 | 22.790,47 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 47.573,70 | 19.445,78 |
| 162747 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55291 | 19.445,78 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 8.230,30 | 3.344,69 |
| 162748 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55291 | 3.014,10 |
| 162749 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55291 | 330,59 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 500,00 | 0,00 |
| 162750 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 55291 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | |
| A230124 | AKTIVNOST: | Kvalitetna nastava | 5.000,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162751 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55291 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230137 | AKTIVNOST: | Stručno usavršavanje učitelja | | 16.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162752 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58300 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162753 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58300 | | 0,00 | |
| 162754 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLTENOSTI | 58300 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162755 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58300 | | 0,00 | |
| 2401 | Program: | Investicijsko održavanje osnovnih škola | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: | Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162756 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55291 | | 0,00 | |
| 162757 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 58300 | | 0,00 | |
| 162758 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32300 | | 0,00 | |
| 162759 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 62300 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162760 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 0,00 | |
| 162761 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62300 | | 0,00 | |
| 162762 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 58300 | | 0,00 | |
| 162763 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32300 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162764 | 4241 | KNJIGE | 32300 | | 0,00 | |
| 162765 | 4241 | KNJIGE | 58300 | | 0,00 | |
| 065 | 10372 | O.Š. Milana Šorge, Opatalj | | 1.241.980,32 | 417.425,96 | 33,61 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 250.643,50 | 135.533,59 | 54,07 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 70.176,00 | 32.606,57 | 46,46 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 15.000,00 | 6.421,69 | 42,81 |
| 162766 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 4.226,19 | |
| 162767 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 2.195,50 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 17.300,00 | 10.479,75 | 60,58 |
| 162768 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 10.081,25 | |
| 162769 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 222,25 | |
| 162770 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | | 176,25 | |
| 162771 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 30.000,00 | 13.340,28 | 44,47 |
| 162772 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | | 3.160,37 | |
| 162773 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | | 250,00 | |
| 162774 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | | 0,00 | |
| 162775 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | | 5.986,52 | |
| 162776 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 12005 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 162777 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 3.543,39 | |
| 162778 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 400,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.876,00 | 645,00 | 16,64 |
| 162779 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 600,00 | |
| 162780 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 45,00 | |
| 162781 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 1.719,85 | 43,00 |
| 162782 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 1.719,85 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 180.467,50 | 102.927,02 | 57,03 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162783 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | 176.467,50 | 102.927,02 | 58,33 |
| 162784 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 102.927,02 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 92.026,82 | 38.080,48 | 41,38 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 92.026,82 | 38.080,48 | 41,38 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 83.680,01 | 34.670,93 | 41,43 |
| 162785 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 34.670,93 | |
| 162786 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 976,88 | 0,00 | 0,00 |
| 162787 | 3239 | REGISTRACIJA I TEH.PREGLED | 11001 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.369,93 | 3.409,55 | 46,26 |
| 162788 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 3.409,55 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 899.310,00 | 243.811,89 | 27,11 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230104 | AKTIVNOST: | POMOĆNICI U NASTAVI | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162789 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58300 | 0,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162790 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 58300 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162791 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58300 | 0,00 | |
| 162792 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 58300 | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162793 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58300 | 0,00 | |
| 162794 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 58300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 125.160,00 | 40.982,41 | 32,74 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162795 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162796 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47300 | 0,00 | |
| 162797 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47300 | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.500,00 | 7.792,00 | 62,34 |
| 162798 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 4.174,00 | |
| 162799 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47300 | 3.618,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 81.120,00 | 29.445,29 | 36,30 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162800 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 47300 | 1.802,63 |
| | | MATERIJALNI RASHODI | | |
| 162801 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55304 | 0,00 |
| 162802 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55138 | 0,00 |
| 162803 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 25.370,76 |
| 162803.01 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55468 | 0,00 |
| 162804 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 1.271,90 |
| 162805 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I | 47300 | 0,00 |
| | | INVEST.ODRŽAVANJE | | |
| 162806 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 1.000,00 |
| 162807 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I | 47300 | 0,00 |
| | | OBUĆA | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 17.040,00 | 2.620,00 |
| | | | | 15,38 |
| 162808 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47300 | 745,00 |
| 162809 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 47300 | 0,00 |
| | | ODRŽAVANJA | | |
| 162810 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47300 | 0,00 |
| 162811 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162812 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162813 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47300 | 0,00 |
| 162814 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 1.875,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 1.125,12 |
| | | | | 37,50 |
| 162815 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47300 | 655,00 |
| 162816 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 47300 | 470,12 |
| | | POSLOVANJA | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162817 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG | 47300 | 0,00 |
| | | PROMETA | | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162818 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47300 | 0,00 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I | 1.000,00 | 0,00 |
| | | OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | |
| | | KNJIGE | 47300 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 81.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 52.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162820 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | 0,00 |
| 162821 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55304 | 0,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162822 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 47300 | 0,00 |
| | | OSIGURANJE | | |
| 162823 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 55304 | 0,00 |
| | | OSIGURANJE | | |
| 162824 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U | 47300 | 0,00 |
| | | SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | |
| 162825 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U | 55304 | 0,00 |
| | | SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162826 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA | 47300 | 0,00 |
| | | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | |
| 162827 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA | 55304 | 0,00 |
| | | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162828 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | |
| A230118 | AKTIVNOST: | Logoped | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 162829 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55304 | 0,00 |
| 162830 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55138 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162831 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55304 | | 0,00 | |
| 162832 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55138 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230121 | AKTIVNOST: Opremanje kuhinje - HACCAP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162833 | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55304 | | 0,00 | |
| 162834 | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 55138 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09110</i> | | | |
| A230161 | AKTIVNOST: Dječji vrtići | 496.050,00 | 175.339,76 | 35,35 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 266.000,00 | 102.147,36 | 38,40 |
| 162835 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55304 | | 102.147,36 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.000,00 | 5.373,10 | 35,82 |
| 162836 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55304 | | 5.373,10 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 46.000,00 | 17.595,17 | 38,25 |
| 162837 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55304 | | 15.856,10 | |
| 162838 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55304 | | 1.739,07 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 22.000,00 | 4.891,67 | 22,23 |
| 162839 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55304 | | 789,00 | |
| 162840 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55304 | | 3.182,01 | |
| 162841 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55304 | | 920,66 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 107.550,00 | 40.606,41 | 37,76 |
| 162842 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 0,00 | |
| 162843 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55304 | | 2.746,45 | |
| 162844 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 29.790,55 | |
| 162845 | 3223 ENERGIJA 47300 | | 0,00 | |
| 162846 | 3223 ENERGIJA 55304 | | 3.162,47 | |
| 162847 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300 | | 0,00 | |
| 162848 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 55304 | | 2.046,07 | |
| 162849 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300 | | 2.860,87 | |
| 162850 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47300 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.500,00 | 4.366,05 | 21,30 |
| 162851 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300 | | 0,00 | |
| 162852 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300 | | 0,00 | |
| 162853 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55304 | | 0,00 | |
| 162854 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 47300 | | 0,00 | |
| 162855 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 55304 | | 1.322,02 | |
| 162856 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47300 | | 0,00 | |
| 162857 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 55304 | | 2.412,50 | |
| 162858 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 55304 | | 631,53 | |
| 162859 | 3239 OSTALE USLUGE 47300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162860 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 360,00 | 36,00 |
| 162861 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 55304 | | 360,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162862 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300 | | 0,00 | |
| 162863 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47300 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava | 30.000,00 | 1.200,00 | 4,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 1.200,00 | 6,00 |
| 162864 | 3239 OSTALE USLUGE 47300 | | 1.200,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162865 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 47300 POSLOVANJA | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 32.400,00 | 11.925,00 | 36,81 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 32.400,00 | 11.925,00 | 36,81 |
| 162866 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 53102 | | 0,00 | |
| 162866.01 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 11.925,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230169 | AKTIVNOST: Obrazovanje odraslih | 54.800,00 | 13.964,72 | 25,48 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 38.000,00 | 11.701,60 | 30,79 |
| 162867 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32300 | | 11.701,60 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.800,00 | 2.012,68 | 29,60 |
| 162868 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 32300 OSIGURANJE | | 1.813,75 | |
| 162869 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U 32300 SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 198,93 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 7.000,00 | 250,44 | 3,58 |
| 162870 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 32300 MATERIJALNI RASHODI | | 250,44 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162871 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 32300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162872 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32300 POSLOVANJA | | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230170 | AKTIVNOST: Učenička zadruga | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 |
| 162873 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32300 POSLOVANJA | | 400,00 | |
| 066 | 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | 1.395.592,88 | 604.137,68 | 43,29 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 700.618,75 | 339.061,72 | 48,39 |
| <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 162.720,00 | 68.979,98 | 42,39 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 14.000,00 | 10.220,00 | 73,00 |
| 162874 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 7.791,00 | |
| 162875 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 1.500,00 | |
| 162876 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA 12005 ZAPOSLENIMA | | 929,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 54.020,00 | 22.447,56 | 41,55 |
| 162877 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12005 MATERIJALNI IZDACI | | 14.941,47 | |
| 162878 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12005 INVEST.ODRŽAVANJE | | 3.127,00 | |
| 162879 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 3.128,71 | |
| 162880 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 12005 OBUČA | | 1.250,38 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 91.900,00 | 35.070,24 | 38,16 |
| 162881 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 5.681,74 | |
| 162882 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12005 ODRŽAVANJA | | 6.532,92 | |
| 162883 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 14.274,45 | |
| 162884 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 110,00 | |
| 162885 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| 162886 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 2.250,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 162887 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | | 6.221,13 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 800,00 | 350,00 | 43,75 |
| 162888 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | | 350,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 2.000,00 | 892,18 | 44,61 |
| 162889 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | | 892,18 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | | 491.458,75 | 255.486,57 | 51,99 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162890 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 484.458,75 | 255.486,57 | 52,74 |
| 162891 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | | 255.486,57 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | | 46.440,00 | 14.595,17 | 31,43 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.000,00 | 2.700,00 | 135,00 |
| 162892 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62300 | | 2.700,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 20.580,00 | 10.730,52 | 52,14 |
| 162893 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | | 10.730,52 | |
| 162894 | 3225 | SITNI INVENTAR | 62300 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.860,00 | 964,65 | 4,62 |
| 162895 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32300 | | 964,65 | |
| 162896 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 62300 | | 0,00 | |
| 162897 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32300 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 200,00 | 6,67 |
| 162897.01 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32300 | | 200,00 | |
| 162898 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62300 | | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | | 160.524,13 | 101.773,91 | 63,40 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 160.524,13 | 101.773,91 | 63,40 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 151.588,40 | 98.010,48 | 64,66 |
| 162899 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 98.010,48 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.935,73 | 3.763,43 | 42,12 |
| 162900 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 3.763,43 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 487.950,00 | 149.998,28 | 30,74 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 250.100,00 | 95.373,01 | 38,13 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 227.100,00 | 92.267,18 | 40,63 |
| 162901 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55330 | | 1.964,63 | |
| 162902 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 6.616,58 | |
| 162903 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55047 | | 570,00 | |
| 162904 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55217 | | 3.800,00 | |
| 162905 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55330 | | 20.167,37 | |
| 162906 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 57.058,70 | |
| 162907 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | | 89,90 | |
| 162908 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47300 | | 0,00 | |
| 162909 | 3225 | SITNI INVENTAR | 55330 | | 2.000,00 | |
| 162910 | 3225 | SITNI INVENTAR | 47300 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 23.000,00 | 3.105,83 | 13,50 |
| 162911 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | | 208,33 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162912 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55330 | 0,00 | |
| 162913 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 55330 | 0,00 | |
| 162914 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 47300 | 2.897,50 | |
| <i>funkcija:</i> 09120 | | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 114.350,00 | 41.902,47 | 36,64 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 95.715,00 | 32.371,20 | 33,82 |
| 162915 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55047 | 981,25 | |
| 162916 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | 583,88 | |
| 162917 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN | 55217 | 16.135,70 | |
| 162918 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIĆAN | 55330 | 14.670,37 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 16.135,00 | 8.706,09 | 53,96 |
| 162919 | 3133 | DOPRINOSI NA PLAĆE - SRED. O.CEROVLJE | 55047 | 268,75 | |
| 162920 | 3133 | DOPRINOSI NA PLAĆE -SREDSTVA O.KRŠAN | 55217 | 4.419,33 | |
| 162921 | 3133 | DOPRINOSI NA PLAĆE-SREDSTVA O.PIĆAN | 55330 | 4.018,01 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.500,00 | 825,18 | 33,01 |
| 162922 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55217 | 825,18 | |
| <i>funkcija:</i> 09500 | | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | 82.000,00 | 2.220,00 | 2,71 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162923 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55217 | 0,00 | |
| 162924 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55330 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162925 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55217 | 0,00 | |
| 162926 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55330 | 0,00 | |
| 162927 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55330 | 0,00 | |
| 162928 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55217 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 2.220,00 | 22,20 |
| 162929 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55217 | 0,00 | |
| 162930 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55330 | 2.220,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09500 | | | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162931 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58300 | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09110 | | | | | |
| A230161 | AKTIVNOST: | Dječji vrtići | 15.000,00 | 10.502,80 | 70,02 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 9.000,00 | 5.673,81 | 63,04 |
| 162932 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 5.673,81 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 6.000,00 | 4.828,99 | 80,48 |
| 162933 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32300 | 4.828,99 | |
| <i>funkcija:</i> 09500 | | | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: | Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162934 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53080 | 0,00 | |
| <i>funkcija:</i> 09500 | | | | | |
| A230171 | AKTIVNOST: | Školska sportska društva | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162935 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 0,00 | |
| 162936 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53080 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 162937 | 3225 | SITNI INVENTAR | 53080 | 0,00 | |
| 162938 | 3225 | SITNI INVENTAR | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230172 | AKTIVNOST: | Klub tehničara | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162939 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53080 | 0,00 | |
| 162940 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 0,00 | |
| 162941 | 3225 | SITNI INVENTAR | 47300 | 0,00 | |
| 162942 | 3225 | SITNI INVENTAR | 53080 | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | 46.500,00 | 13.303,77 | 28,61 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 46.500,00 | 13.303,77 | 28,61 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 41.000,00 | 12.666,00 | 30,89 |
| 162943 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47300 | 0,00 | |
| 162944 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62300 | 8.442,00 | |
| 162945 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 58300 | 0,00 | |
| 162946 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | 0,00 | |
| 162947 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 62300 | 4.224,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 5.500,00 | 637,77 | 11,60 |
| 162948 | 4241 | KNJIGE | 32300 | 0,00 | |
| 162949 | 4241 | KNJIGE | 58300 | 0,00 | |
| 162950 | 4241 | KNJIGE | 62300 | 637,77 | |
| 067 | 10604 | O.Š. Ivana Batelića, Raša | 632.961,44 | 188.205,47 | 29,73 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 148.062,00 | 72.054,00 | 48,66 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 97.032,00 | 48.516,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.100,00 | 8.189,90 | 90,00 |
| 162951 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | 7.289,90 | |
| 162952 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | 900,00 | |
| 162953 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 30.132,00 | 11.453,95 | 38,01 |
| 162954 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 9.153,95 | |
| 162955 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 800,00 | |
| 162956 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 1.500,00 | |
| 162957 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 53.300,00 | 26.994,59 | 50,65 |
| 162958 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 8.100,45 | |
| 162959 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 3.450,50 | |
| 162960 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | 0,00 | |
| 162961 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 11.614,04 | |
| 162962 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 912,50 | |
| 162963 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| 162964 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 2.917,10 | |
| 162965 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 847,10 | 33,88 |
| 162966 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 550,00 | |
| 162967 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 0,00 | |
| 162968 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 297,10 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 1.030,46 | 51,52 |
| 162969 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA <i>funkcija: 09120</i> | | 1.030,46 | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 48.980,00 | 23.538,00 | 48,06 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162970 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA | 43.980,00 | 23.538,00 | 53,52 |
| 162971 | 3722 | | | 23.538,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162972 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 0,00 | |
| 162973 | 3223 | ENERGIJA | | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 129.399,44 | 32.404,61 | 25,04 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 129.399,44 | 32.404,61 | 25,04 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 124.440,13 | 30.324,56 | 24,37 |
| 162974 | 3223 | ENERGIJA | | 30.324,56 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.959,31 | 2.080,05 | 41,94 |
| 162975 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 2.080,05 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 215.500,00 | 75.146,86 | 34,87 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 101.000,00 | 38.046,00 | 37,67 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 101.000,00 | 38.046,00 | 37,67 |
| 162976 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 900,00 | |
| 162977 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 5.320,00 | |
| 162978 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 31.826,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 106.000,00 | 35.331,96 | 33,33 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 90.500,00 | 30.146,84 | 33,31 |
| 162979 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 30.146,84 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 15.500,00 | 5.185,12 | 33,45 |
| 162980 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 4.672,64 | |
| 162981 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 512,48 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | 1.500,00 | 1.193,90 | 79,59 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 1.193,90 | 79,59 |
| 162982 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.193,90 | |
| | <i>funkcija: 09600</i> | | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | 7.000,00 | 575,00 | 8,21 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | 575,00 | 8,21 |
| 162983 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 575,00 | |
| 2401 | Program: | Investicijsko održavanje osnovnih škola | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: | Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162984 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | 40.000,00 | 8.600,00 | 21,50 |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 35.000,00 | 8.600,00 | 24,57 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 35.000,00 | 8.600,00 | 24,57 |
| 162985 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55368 | | 0,00 | |
| 162986 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300 | | 8.600,00 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: Opremanje knjižnica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162987 | 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55368 | | 0,00 | |
| 068 | 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina | 1.298.874,47 | 598.789,70 | 46,10 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 716.915,25 | 364.868,63 | 50,89 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 144.576,00 | 72.288,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 11.069,00 | 55,35 |
| 162988 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 5.844,00 | |
| 162989 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 5.225,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 56.456,00 | 24.965,51 | 44,22 |
| 162990 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12005 | | 14.224,32 | |
| 162991 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12005 | | 5.809,16 | |
| 162992 | 3225 INVEST.ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 4.932,03 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 64.120,00 | 34.052,72 | 53,11 |
| 162993 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 5.957,72 | |
| 162994 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12005 | | 11.299,60 | |
| 162995 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 12.471,40 | |
| 162996 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 280,00 | |
| 162997 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 2.800,00 | |
| 162998 | 3239 OSTALE USLUGE 12005 | | 1.244,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.200,00 | 630,00 | 52,50 |
| 162999 | 3294 ČLANARINE 12005 | | 350,00 | |
| 163000 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 | | 280,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.800,00 | 1.570,77 | 56,10 |
| 163001 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005 | | 1.570,77 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 562.219,25 | 292.567,93 | 52,04 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163002 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 557.219,25 | 292.567,93 | 52,50 |
| 163003 | 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 | | 292.567,93 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 10.120,00 | 12,70 | 0,13 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 120,00 | 12,70 | 10,58 |
| 163004 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 32300 | | 12,70 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163005 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300 | | 0,00 | |
| 163006 | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 62300 | | 0,00 | |
| 2102 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 125.126,02 | 62.238,19 | 49,74 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 125.126,02 | 62.238,19 | 49,74 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 118.120,50 | 59.316,68 | 50,22 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163007 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 59.316,68 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 7.005,52 | 2.921,51 | 41,70 |
| 163008 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 2.921,51 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 441.833,20 | 171.682,88 | 38,86 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 252.600,00 | 116.803,00 | 46,24 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 252.600,00 | 116.803,00 | 46,24 |
| 163009 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55432 | | 16.464,00 | |
| 163010 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 100.339,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | | 126.263,20 | 37.247,88 | 29,50 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 105.600,00 | 31.100,56 | 29,45 |
| 163011 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55432 | | 31.100,56 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 18.163,20 | 5.349,32 | 29,45 |
| 163012 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55432 | | 4.820,60 | |
| 163013 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55432 | | 528,72 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.500,00 | 798,00 | 31,92 |
| 163014 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55432 | | 798,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163015 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55432 | | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163016 | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 55432 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230125 | AKTIVNOST: | Dječji festival Labinski kanat | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163017 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55432 | | 0,00 | |
| 163018 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55222 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163019 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230148 | AKTIVNOST: | Prijevoz učenika s posebnim potrebama | | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | | | 960,00 | 0,00 |
| 163019.01 | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 53082 | | 960,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09600</i> | | | | |
| A230153 | AKTIVNOST: | Školska natjecanja | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163020 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55432 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163021 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55432 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09200</i> | | | | |
| A230164 | AKTIVNOST: | Obilježavanje godišnjica škole | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 163021.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53082 | | 5.000,00 | |
| 163021.02 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 53082 | | 2.518,75 | |
| 163021.03 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 53082 | | 2.481,25 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 17.280,00 | 6.672,00 | 38,61 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 17.280,00 | 6.672,00 | 38,61 |
| 163022 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 6.672,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163023 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55432 | | 0,00 | |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163024 | 4241 KNJIGE 55432 | | 0,00 | |
| 069 | 11017 O.Š. Svetvinčenat | 609.218,44 | 280.511,93 | 46,04 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 340.959,25 | 175.794,71 | 51,56 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 95.208,00 | 47.604,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11.970,00 | 6.157,61 | 51,44 |
| 163025 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 3.103,86 | |
| 163026 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 2.533,75 | |
| 163027 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | | 520,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 37.033,00 | 18.080,06 | 48,82 |
| 163028 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 15.217,79 | |
| 163029 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005 | | 942,12 | |
| 163030 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 1.432,77 | |
| 163031 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005 | | 487,38 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 34.575,00 | 16.742,04 | 48,42 |
| 163032 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 4.956,49 | |
| 163033 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005 | | 635,00 | |
| 163034 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 3.016,39 | |
| 163035 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 4.217,50 | |
| 163036 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 2.939,10 | |
| 163037 | 3239 OSTALE USLUGE 12005 | | 977,56 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.430,00 | 4.237,86 | 65,91 |
| 163038 | 3294 ČLANARINE 12005 | | 550,00 | |
| 163039 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005 | | 3.687,86 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.200,00 | 2.386,43 | 45,89 |
| 163040 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005 | | 2.386,43 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 244.751,25 | 127.590,71 | 52,13 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163041 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 241.751,25 | 127.590,71 | 52,78 |
| 163042 | 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 | | 127.590,71 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 |
| 163043 | 3223 ENERGIJA 32300 | | 600,00 | |
| 2102 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 80.459,19 | 33.948,22 | 42,19 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A210201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 80.459,19 | 33.948,22 | 42,19 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 74.700,00 | 31.549,05 | 42,23 |
| 163044 | 3223 ENERGIJA 11001 | | 31.549,05 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.759,19 | 2.399,17 | 41,66 |
| 163045 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 2.399,17 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 167.800,00 | 70.485,00 | 42,01 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: Školska kuhinja | 141.800,00 | 68.460,00 | 48,28 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163046 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300 | | 0,00 | |
| 163047 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47300 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 140.000,00 | 68.460,00 | 48,90 |
| 163048 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 0,00 | |
| 163049 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 49.910,00 | |
| 163050 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 16.170,00 | |
| 163051 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE 55359 | | 240,00 | |
| 163052 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SVETVINČENAT 55435 | | 2.140,00 | |
| 163053 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47300 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163054 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300 | | 0,00 | |
| 163055 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 47300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163056 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163057 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 15.000,00 | 2.025,00 | 13,50 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163058 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 0,00 | |
| 163059 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62300 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 12.400,00 | 2.025,00 | 16,33 |
| 163060 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300 | | 0,00 | |
| 163061 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300 | | 2.025,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230140 | AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163062 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55435 | | 0,00 | |
| 163063 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55435 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163064 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55435 | | 0,00 | |
| 2401 | Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163065 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55435 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 2.000,00 | 284,00 | 14,20 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: Opremanje knjižnica | 2.000,00 | 284,00 | 14,20 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 2.000,00 | 284,00 | 14,20 |
| 163066 | 4241 KNJIGE 62300 | | 284,00 | |
| 163067 | 4241 KNJIGE 32300 | | 0,00 | |
| 070 | 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički | 819.744,23 | 396.378,46 | 48,35 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 431.238,00 | 219.031,50 | 50,79 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 108.888,00 | 54.444,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 16.200,00 | 15.463,20 | 95,45 |
| 163068 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 10.000,00 | |
| 163069 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 890,00 | |
| 163070 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | | 4.573,20 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 31.188,00 | 16.964,30 | 54,39 |
| 163071 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | | 13.476,40 | |
| 163072 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005 | | 2.857,90 | |
| 163073 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | | 0,00 | |
| 163074 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12005 | | 630,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 56.300,00 | 19.615,52 | 34,84 |
| 163075 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | | 3.936,52 | |
| 163076 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005 | | 3.413,19 | |
| 163077 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005 | | 0,00 | |
| 163078 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 | | 8.890,81 | |
| 163079 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| 163080 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| 163081 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 | | 2.375,00 | |
| 163082 | 3239 OSTALE USLUGE 12005 | | 1.000,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.200,00 | 1.348,98 | 42,16 |
| 163083 | 3294 ČLANARINE 12005 | | 550,00 | |
| 163084 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 | | 0,00 | |
| 163085 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005 | | 798,98 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 1.052,00 | 52,60 |
| 163086 | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005 | | 1.052,00 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 315.350,00 | 164.587,50 | 52,19 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163087 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005 | | 0,00 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 311.850,00 | 164.587,50 | 52,78 |
| 163088 | 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 | | 164.587,50 | |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163089 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32300 | | 0,00 | |
| 163090 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300 | | 0,00 | |
| 2102 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 172.006,23 | 86.245,20 | 50,14 |
| <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 172.006,23 | 86.245,20 | 50,14 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 146.088,93 | 72.090,22 | 49,35 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163091 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 72.090,22 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 14.346,93 | 9.018,70 | 62,86 |
| 163092 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11001 | | 9.018,70 | |
| 163093 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 11.570,37 | 5.136,28 | 44,39 |
| 163094 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | | 5.136,28 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 192.500,00 | 91.101,76 | 47,33 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | | 186.500,00 | 91.101,76 | 48,85 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 179.500,00 | 87.537,81 | 48,77 |
| 163095 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 2.933,80 | |
| 163096 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | | 75.259,98 | |
| 163097 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.POREČ | 55348 | | 744,00 | |
| 163098 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SV.LOVREČ | 55431 | | 5.863,00 | |
| 163099 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | | 2.417,03 | |
| 163100 | 3224 | MATERIJALNI RASHODI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 47300 | | 0,00 | |
| 163101 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | | 0,00 | |
| 163102 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 47300 | | 320,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 7.000,00 | 3.563,95 | 50,91 |
| 163103 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | | 1.677,78 | |
| 163104 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47300 | | 548,67 | |
| 163105 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47300 | | 1.337,50 | |
| 163106 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163107 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55431 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230138 | AKTIVNOST: | Sudjelovanje na smotrama i radionicama | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163108 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55431 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163109 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 0,00 | |
| 163110 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62300 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163111 | 4241 | KNJIGE | 32300 | | 0,00 | |
| 071 | 10854 | O.Š. Tar-Vabriga | | 1.661.112,28 | 691.162,43 | 41,61 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 553.936,00 | 293.169,03 | 52,92 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 183.936,00 | 91.968,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 33.000,00 | 22.508,80 | 68,21 |
| 163112 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 18.041,30 | |
| 163113 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 4.467,50 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 55.986,00 | 33.527,94 | 59,89 |
| 163114 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 19.912,10 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163115 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 10.630,94 | |
| 163116 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 484,90 | |
| 163117 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12005 | 2.500,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 88.900,00 | 32.549,00 | 36,61 |
| 163118 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 9.695,42 | |
| 163119 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 9.986,73 | |
| 163120 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12005 | 500,00 | |
| 163121 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 4.938,34 | |
| 163122 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 740,00 | |
| 163123 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 2.460,00 | |
| 163124 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 3.225,00 | |
| 163125 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 1.003,51 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.550,00 | 1.378,16 | 54,05 |
| 163126 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 550,00 | |
| 163127 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 0,00 | |
| 163128 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 828,16 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.500,00 | 2.004,10 | 57,26 |
| 163129 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 2.004,10 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 356.750,00 | 199.562,50 | 55,94 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163130 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 348.750,00 | 199.562,50 | 57,22 |
| 163131 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 199.562,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 13.250,00 | 1.638,53 | 12,37 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.000,00 | 1.255,13 | 25,10 |
| 163132 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | 0,00 | |
| 163133 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 1.255,13 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163134 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32300 | 0,00 | |
| 163135 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32300 | 0,00 | |
| 163136 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32300 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.200,00 | 375,37 | 11,73 |
| 163137 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32300 | 375,37 | |
| 163138 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32300 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 50,00 | 8,03 | 16,06 |
| 163139 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32300 | 8,03 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 138.077,05 | 66.247,95 | 47,98 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 138.077,05 | 66.247,95 | 47,98 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 128.628,00 | 62.307,55 | 48,44 |
| 163140 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 62.307,55 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.449,05 | 3.940,40 | 41,70 |
| 163141 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 3.940,40 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 939.899,23 | 327.531,70 | 34,85 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 309.160,00 | 126.343,73 | 40,87 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 298.160,00 | 124.366,94 | 41,71 |
| 163142 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 7.028,98 | |
| 163143 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 117.144,96 | |
| 163144 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. POREČ | 55348 | 0,00 | |
| 163145 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR VABRIGA | 55631 | 0,00 | |
| 163146 | 3223 ENERGIJA | 47300 | 193,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.000,00 | 1.976,79 | 28,24 |
| 163147 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 1.976,79 | |
| 163148 | 3239 OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163149 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: Produženi boravak | 428.175,00 | 129.638,69 | 30,28 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 175.000,00 | 63.314,10 | 36,18 |
| 163150 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55631 | 63.314,10 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163151 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55631 | 0,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 30.100,00 | 10.890,04 | 36,18 |
| 163152 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55631 | 9.813,70 | |
| 163153 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55631 | 1.076,34 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.500,00 | 1.058,85 | 12,46 |
| 163154 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 55631 | 0,00 | |
| 163155 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55631 | 1.058,85 | |
| 163156 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55631 | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 144.075,00 | 46.659,50 | 32,39 |
| 163157 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55631 | 0,00 | |
| 163158 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 3.352,38 | |
| 163159 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 55631 | 0,00 | |
| 163160 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 42.307,12 | |
| 163161 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47300 | 1.000,00 | |
| 163162 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55631 | 0,00 | |
| 163163 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 29.500,00 | 7.716,20 | 26,16 |
| 163164 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55631 | 0,00 | |
| 163165 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | 1.851,42 | |
| 163166 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | 55631 | 0,00 | |
| 163167 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | 47300 | 4.677,28 | |
| 163168 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55631 | 0,00 | |
| 163169 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 47300 | 1.187,50 | |
| 163170 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55631 | 0,00 | |
| 163171 | 3239 OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163172 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55631 | 0,00 | |
| 163173 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163174 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 55631 | 0,00 | |
| 163175 | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 55631 | 0,00 | |
| 163176 | 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 55631 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230108 | AKTIVNOST: Učenje stranog jezika | 27.500,00 | 10.021,15 | 36,44 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 19.000,00 | 8.550,48 | 45,00 |
| 163177 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631 | | 8.550,48 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.268,00 | 1.470,67 | 45,00 |
| 163178 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55631 | | 1.325,32 | |
| 163179 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55631 | | 145,35 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 5.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163180 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: Ostali programi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163181 | 3239 OSTALE USLUGE 55631 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163182 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 47300 | | 0,00 | |
| 163183 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230118 | AKTIVNOST: Logoped | 83.737,00 | 26.297,37 | 31,40 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 67.314,12 | 22.438,01 | 33,33 |
| 163184 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631 | | 22.438,01 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 11.578,08 | 3.859,36 | 33,33 |
| 163185 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55631 | | 3.477,92 | |
| 163186 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55631 | | 381,44 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163187 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631 | | 0,00 | |
| 163188 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55631 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 2.844,80 | 0,00 | 0,00 |
| 163189 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55631 | | 0,00 | |
| 163190 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230127 | AKTIVNOST: Međunarodna razmjena | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163191 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163192 | 3239 OSTALE USLUGE 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230128 | AKTIVNOST: Zajedno protiv ovisnosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163193 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55631 | | 0,00 | |
| 163194 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230129 | AKTIVNOST: Dani dječje radosti | 10.000,00 | 1.260,76 | 12,61 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 2.000,00 | 1.260,76 | 63,04 |
| 163195 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55631 | | 1.260,76 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163196 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55631 | | 0,00 | |
| 163197 | 3239 OSTALE USLUGE 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 5.327,23 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163198 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.527,23 | 0,00 | 0,00 |
| 163199 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55631 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163200 | 3231 USLUGE PRIJEVOZA 55631 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163201 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09600</i> | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava | 20.000,00 | 25.420,00 | 127,10 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 25.420,00 | 127,10 |
| 163202 | 3239 OSTALE USLUGE 47300 | | 25.420,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: MarenDA za sve | 25.000,00 | 8.550,00 | 34,20 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 25.000,00 | 8.550,00 | 34,20 |
| 163203 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300 | | 8.550,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230188 | AKTIVNOST: Sportom do zdravlja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 163203.01 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | 0,00 |
| 163203.02 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230189 | AKTIVNOST: Mentorstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | | 0,00 | 0,00 |
| 163203.03 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 0,00 | 0,00 |
| 163203.04 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082 | | 0,00 | |
| 163203.05 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082 | | 0,00 | |
| 2401 | Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163204 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55631 | | 0,00 | |
| 163205 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 23.450,00 | 4.213,75 | 17,97 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 23.450,00 | 4.213,75 | 17,97 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 23.450,00 | 4.213,75 | 17,97 |
| 163206 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55631 | | 0,00 | |
| 163207 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300 | | 2.493,75 | |
| 163208 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300 | | 1.720,00 | |
| 163209 | 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 32300 | | 0,00 | |
| 163210 | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32300 | | 0,00 | |
| 072 | 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | 2.554.969,53 | 1.207.196,61 | 47,25 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.234.548,88 | 613.612,12 | 49,70 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 284.040,00 | 128.040,43 | 45,08 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 29.000,00 | 17.514,80 | 60,40 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163211 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | 15.315,80 | |
| 163212 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | 765,00 | |
| 163213 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005 | 1.434,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 112.048,00 | 39,94 |
| 163214 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005 | 32.086,20 | |
| 163215 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005 | 9.111,20 | |
| 163216 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005 | 1.144,29 | |
| 163217 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005 | 2.414,24 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 130.692,00 | 45,31 |
| 163218 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005 | 7.260,48 | |
| 163219 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005 | 7.832,98 | |
| 163220 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005 | 0,00 | |
| 163221 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 12005 | 35.907,65 | |
| 163222 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | 4.295,00 | |
| 163223 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 12005 | 2.925,00 | |
| 163224 | 3239 | OSTALE USLUGE 12005 | 1.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.800,00 | 53,26 |
| 163225 | 3294 | ČLANARINE 12005 | 350,00 | |
| 163226 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE 12005 | 4.336,91 | |
| 163227 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.500,00 | 53,19 |
| 163228 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005 | 1.861,68 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 911.574,00 | 477.498,50 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 138.600,00 | 50,17 |
| 163229 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005 | 69.540,00 | |
| 163230 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 772.974,00 | 52,78 |
| 163231 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA 12005 | 407.958,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori | 38.934,88 | 8.073,19 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.592,00 | 26,20 |
| 163232 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082 | 0,00 | |
| 163233 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32300 | 2.775,36 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.000,00 | 14,40 |
| 163234 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 53080 | 0,00 | |
| 163235 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 62300 | 144,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 1.500,00 | 302,32 |
| 163236 | 3223 | ENERGIJA 32300 | 4.534,83 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 1,17 |
| 163237 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32300 | 35,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 22.812,88 | 2,56 |
| 163238 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE 47300 | 0,00 | |
| 163239 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300 | 584,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 30,00 | 0,00 |
| 163240 | 3433 | ZATEZNE KAMATE 32300 | 0,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 315.849,32 | 114.922,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | 36,39 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A210201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 315.849,32 | 114.922,00 | 36,39 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 291.789,83 | 106.033,61 | 36,34 |
| 163241 | 3223 ENERGIJA 11001 | | 106.033,61 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.464,89 | 0,00 | 0,00 |
| 163242 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001 | | 0,00 | |
| 163243 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 20.594,60 | 8.888,39 | 43,16 |
| 163244 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 | | 8.888,39 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 937.571,33 | 436.361,53 | 46,54 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: Školska kuhinja | 397.224,08 | 186.413,90 | 46,93 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 372.377,50 | 178.046,50 | 47,81 |
| 163245 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300 | | 1.369,72 | |
| 163246 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300 | | 5.403,62 | |
| 163247 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 62300 | | 0,00 | |
| 163248 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 32300 | | 27.791,04 | |
| 163249 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300 | | 136.012,85 | |
| 163250 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNAN 55497 | | 1.520,00 | |
| 163251 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA 55498 | | 0,00 | |
| 163251.01 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55348 | | 760,00 | |
| 163252 | 3223 ENERGIJA 32300 | | 398,40 | |
| 163253 | 3223 ENERGIJA 47300 | | 4.241,85 | |
| 163254 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300 | | 0,00 | |
| 163255 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 32300 | | 114,72 | |
| 163256 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47300 | | 434,30 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 24.846,58 | 8.367,40 | 33,68 |
| 163257 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300 | | 596,31 | |
| 163258 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300 | | 2.346,74 | |
| 163259 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32300 | | 214,03 | |
| 163260 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47300 | | 872,55 | |
| 163261 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 32300 | | 856,82 | |
| 163262 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 47300 | | 3.480,95 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: Produženi boravak | 506.297,25 | 215.637,96 | 42,59 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 250.000,00 | 122.312,05 | 48,92 |
| 163263 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI 55597 | | 32.645,48 | |
| 163264 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNAN 55497 | | 57.841,17 | |
| 163265 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA 55498 | | 31.825,40 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163266 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.KAŠTELIR 55597 | | 0,00 | |
| 163267 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŠNAN 55497 | | 0,00 | |
| 163268 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŽINADA 55498 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 43.000,00 | 21.037,72 | 48,92 |
| 163269 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN 55597 | | 5.060,09 | |
| 163270 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA 55498 | | 4.932,96 | |
| 163271 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNAN 55497 | | 8.965,39 | |
| 163272 | 3133 DOP. ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KAŠTELIR 55597 | | 554,97 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 163273 | 3133 | DOP,ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-O.VIŠNJAN | 55497 | 983,29 | |
| 163274 | 3133 | DOP,ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-VIŽINADA | 55498 | 541,02 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.000,00 | 2.000,77 | 33,35 |
| 163275 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | 287,00 | |
| 163276 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55497 | 1.422,45 | |
| 163277 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA | 55597 | 5,48 | |
| 163278 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA | 55498 | 285,84 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 169.497,50 | 66.012,83 | 38,95 |
| 163279 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 47300 | 4.410,25 | |
| 163280 | 3222 | MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 58.547,41 | |
| 163281 | 3223 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 2.784,75 | |
| 163282 | 3227 | ENERGIJA | 47300 | 270,42 | |
| | 323 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I RASHODI ZA USLUGE | 12.799,75 | 4.274,59 | 33,40 |
| 163283 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 47300 | 1.484,78 | |
| 163284 | 3235 | ODRŽAVANJA | 47300 | 559,75 | |
| 163285 | 3236 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47300 | 2.230,06 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: | Školski list i časopisi | 5.200,00 | 3.082,50 | 59,28 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.200,00 | 3.082,50 | 59,28 |
| 163286 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | 0,00 | |
| 163287 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32300 | 3.082,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230117 | AKTIVNOST: | Slobodne aktivnosti | 2.500,00 | 2.250,09 | 90,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 2.000,00 | 1.588,26 | 79,41 |
| 163288 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 32300 | 1.588,26 | |
| | 329 | MATERIJALNI RASHODI OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 661,83 | 132,37 |
| 163289 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 32300 | 661,83 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230119 | AKTIVNOST: | Nagrade za učenike | 5.000,00 | 2.498,07 | 49,96 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 5.000,00 | 2.498,07 | 49,96 |
| 163290 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 32300 | 2.498,07 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230121 | AKTIVNOST: | Opremanje kuhinje - HACCAP | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163291 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163292 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230138 | AKTIVNOST: | Sudjelovanje na smotrama i radionicama | 1.050,00 | 1.350,00 | 128,57 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.050,00 | 1.350,00 | 128,57 |
| 163293 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32300 | 1.350,00 | |
| 163294 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55498 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | 12.000,00 | 3.994,36 | 33,29 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 12.000,00 | 3.994,36 | 33,29 |
| 163295 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN | 58300 | 3.947,68 | |
| 163295.01 | 3241 | RADNOG ODNOSA | 32300 | 46,68 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163296 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32300 | | 0,00 | |
| 163297 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55498 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230166 | AKTIVNOST: | MarenDA za sve | | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | | 20.720,00 | 0,00 |
| 163297.01 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | | 20.720,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230170 | AKTIVNOST: | Učenička zadruga | | 3.550,00 | 414,65 | 11,68 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 2.500,00 | 414,65 | 16,59 |
| 163298 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | | 414,65 | |
| 163299 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163300 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47300 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163301 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47300 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 67.000,00 | 42.300,96 | 63,14 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 54.200,00 | 42.062,87 | 77,61 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 54.200,00 | 42.062,87 | 77,61 |
| 163302 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 72300 | | 0,00 | |
| 163303 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32300 | | 16.554,78 | |
| 163304 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62300 | | 1.028,94 | |
| 163305 | 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 32300 | | 0,00 | |
| 163306 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32300 | | 24.479,15 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: | Opremanje knjižnica | | 7.000,00 | 58,00 | 0,83 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | 7.000,00 | 58,00 | 0,83 |
| 163307 | 4241 | KNJIGE | 32300 | | 58,00 | |
| 163308 | 4241 | KNJIGE | 62300 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240505 | AKTIVNOST: | Uređenje školske zgrade i okoliša | | 5.800,00 | 180,09 | 3,11 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 1.800,00 | 180,09 | 10,01 |
| 163309 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32300 | | 0,00 | |
| 163310 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | | 180,09 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163311 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 62300 | | 0,00 | |
| 163312 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32300 | | 0,00 | |
| 073 | 10991 | O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | | 1.518.908,18 | 618.110,66 | 40,69 |
| 2101 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | | 585.612,00 | 268.353,00 | 45,82 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | | 277.752,00 | 138.876,00 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 15.500,00 | 9.023,29 | 58,21 |
| 163313 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12005 | | 5.523,29 | |
| 163314 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12005 | | 1.500,00 | |
| 163315 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12005 | | 2.000,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 86.500,00 | 55.119,26 | 63,72 |
| 163316 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | | 22.217,39 | |
| 163317 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | | 25.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163318 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 6.401,87 | |
| 163319 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12005 | 1.500,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 138.500,00 | 62.124,14 | 44,85 |
| 163320 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 8.933,95 | |
| 163321 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 3.319,35 | |
| 163322 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 25.293,34 | |
| 163323 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 4.500,00 | |
| 163324 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| 163325 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 9.696,25 | |
| 163326 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 10.381,25 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 32.252,00 | 9.967,49 | 30,91 |
| 163327 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 800,00 | |
| 163328 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 940,00 | |
| 163329 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 8.227,49 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 5.000,00 | 2.641,82 | 52,84 |
| 163330 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 2.641,82 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 247.860,00 | 128.862,00 | 51,99 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163331 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 243.360,00 | 128.862,00 | 52,95 |
| 163332 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | 12005 | 128.862,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 60.000,00 | 615,00 | 1,03 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 60.000,00 | 615,00 | 1,03 |
| 163333 | 3223 | ENERGIJA | 32300 | 615,00 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 199.298,18 | 104.201,39 | 52,28 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 199.298,18 | 104.201,39 | 52,28 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 161.604,00 | 84.625,09 | 52,37 |
| 163334 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 84.625,09 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 18.500,00 | 10.694,92 | 57,81 |
| 163335 | 3232 | SERVIS I AUTOGUME | 11001 | 10.541,37 | |
| 163336 | 3239 | REGISTRACIJA I TEH. PREGLED | 11001 | 153,55 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 19.194,18 | 8.881,38 | 46,27 |
| 163337 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 8.881,38 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 658.998,00 | 245.556,27 | 37,26 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 271.948,00 | 100.598,72 | 36,99 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 268.948,00 | 97.598,72 | 36,29 |
| 163338 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47300 | 3.000,00 | |
| 163339 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47300 | 66.544,07 | |
| 163340 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58300 | 1.224,00 | |
| 163341 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA | 55502 | 25.376,00 | |
| 163342 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA | 55619 | 760,00 | |
| 163343 | 3223 | ENERGIJA | 47300 | 0,00 | |
| 163344 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47300 | 500,00 | |
| 163345 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 47300 | 194,65 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 163346 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47300 | | 3.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | | 323.930,00 | 112.333,05 | 34,68 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 250.100,00 | 88.556,69 | 35,41 |
| 163347 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55502 | | 70.681,79 | |
| 163348 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47300 | | 17.874,90 | |
| 163349 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53082 | | 0,00 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163350 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55502 | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 42.930,00 | 15.356,36 | 35,77 |
| 163351 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55502 | | 10.616,83 | |
| 163352 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 53082 | | 0,00 | |
| 163353 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 47300 | | 3.221,77 | |
| 163354 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55502 | | 1.164,43 | |
| 163355 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 53082 | | 0,00 | |
| 163356 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 47300 | | 353,33 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 12.300,00 | 4.420,00 | 35,93 |
| 163357 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 55502 | | 4.420,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 4.640,00 | 1.980,00 | 42,67 |
| 163358 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55502 | | 1.360,00 | |
| 163359 | 3224 | MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 55502 | | 360,00 | |
| 163360 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55502 | | 260,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.360,00 | 1.020,00 | 30,36 |
| 163361 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55502 | | 0,00 | |
| 163362 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 55502 | | 800,00 | |
| 163363 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 55502 | | 220,00 | |
| | 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | | 10.100,00 | 1.000,00 | 9,90 |
| 163364 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55502 | | 1.000,00 | |
| 163365 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53082 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | | 0,00 | 10.047,71 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | | 6.053,35 | 0,00 |
| 163365.01 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32300 | | 6.053,35 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | 3.994,36 | 0,00 |
| 163365.02 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32300 | | 3.994,36 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: | Izborni i dodatni programi | | 20.120,00 | 5.809,15 | 28,87 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 11.000,00 | 2.106,01 | 19,15 |
| 163366 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62300 | | 599,28 | |
| 163367 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47300 | | 1.506,73 | |
| | 329 | OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA | | 9.120,00 | 3.703,14 | 40,60 |
| 163368 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32300 | | 0,00 | |
| 163369 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47300 | | 3.703,14 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230132 | AKTIVNOST: | Prijevoz učenika | | 43.000,00 | 16.767,64 | 38,99 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 36.760,00 | 14.306,85 | 38,92 |
| 163370 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55502 | | 14.306,85 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.240,00 | 2.460,79 | 39,44 |
| 163371 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 2.217,57 | |
| 163372 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 243,22 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230148 | AKTIVNOST: Prijevoz učenika s posebnim potrebama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | 0,00 |
| 163372.01 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163373 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 163374 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 163375 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163376 | 4241 KNJIGE | | 0,00 | |
| 074 | 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar | 1.674.992,62 | 724.066,66 | 43,23 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 474.735,00 | 243.324,02 | 51,25 |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 154.800,00 | 77.090,14 | 49,80 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 27.600,00 | 20.270,79 | 73,44 |
| 163377 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 19.220,79 | |
| 163378 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.050,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 27.100,00 | 12.995,36 | 47,95 |
| 163379 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | | 8.145,39 | |
| 163380 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 3.708,94 | |
| 163381 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 642,03 | |
| 163382 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | | 499,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 94.450,00 | 43.065,24 | 45,60 |
| 163383 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 4.616,38 | |
| 163384 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 0,00 | |
| 163385 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 163386 | 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 22.300,11 | |
| 163387 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 0,00 | |
| 163388 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 900,00 | |
| 163389 | 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 9.575,00 | |
| 163390 | 3239 OSTALE USLUGE | | 5.673,75 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.050,00 | 600,00 | 14,81 |
| 163391 | 3294 ČLANARINE | | 350,00 | |
| 163392 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 250,00 | |
| 163393 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.600,00 | 158,75 | 9,92 |
| 163394 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 158,75 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 319.785,00 | 166.203,11 | 51,97 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 21.660,00 | 8.859,36 | 40,90 |
| 163395 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 8.859,36 | |
| 163396 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 298.125,00 | 157.343,75 | 52,78 |
| 163397 | 3722 | PRIJEVOZ UČENIKA | | 157.343,75 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 150,00 | 30,77 | 20,51 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 150,00 | 30,77 | 20,51 |
| 163398 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 30,77 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 179.257,62 | 72.310,95 | 40,34 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 179.257,62 | 72.310,95 | 40,34 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 170.543,63 | 68.652,84 | 40,26 |
| 163399 | 3223 | ENERGIJA | | 68.652,84 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.713,99 | 3.658,11 | 41,98 |
| 163400 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 3.658,11 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 1.009.800,00 | 399.656,15 | 39,58 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 549.000,00 | 240.730,02 | 43,85 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 539.000,00 | 239.088,27 | 44,36 |
| 163401 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 202.508,27 | |
| 163402 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR | | 19.750,00 | |
| 163403 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA | | 14.070,00 | |
| 163404 | 3223 | ENERGIJA | | 1.260,00 | |
| 163405 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 0,00 | |
| 163406 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 1.500,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 1.641,75 | 16,42 |
| 163407 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 1.641,75 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 380.000,00 | 150.492,84 | 39,60 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 287.750,00 | 127.915,37 | 44,45 |
| 163408 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 90.116,33 | |
| 163409 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 37.799,04 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163410 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 163411 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 47.900,00 | 22.001,47 | 45,93 |
| 163412 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 13.968,06 | |
| 163413 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 5.858,83 | |
| 163414 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 1.531,99 | |
| 163415 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 642,59 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.350,00 | 576,00 | 3,14 |
| 163416 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 163417 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 163418 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 405,82 | |
| 163419 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 170,18 | |
| 163420 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 163421 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163422 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 163423 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55629 | 0,00 | |
| 163424 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55516 | 0,00 | |
| 163425 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55629 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230116 | AKTIVNOST: Školski list i časopisi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163426 | 3239 OSTALE USLUGE | 55516 | 0,00 | |
| 163427 | 3239 OSTALE USLUGE | 55629 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 15.000,00 | 712,50 | 4,75 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163428 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 55516 | 0,00 | |
| 163429 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 55629 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 5.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163430 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55516 | 0,00 | |
| 163431 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55629 | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163432 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55516 | 0,00 | |
| 163433 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55629 | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 712,50 | 14,25 |
| 163434 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55516 | 501,96 | |
| 163435 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55629 | 210,54 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230131 | AKTIVNOST: Čitamo mi u obitelji svi | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163436 | 4241 KNJIGE | 55629 | 0,00 | |
| 163437 | 4241 KNJIGE | 55516 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230133 | AKTIVNOST: Rad s nadarenim učenicima | 3.000,00 | 199,00 | 6,63 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.000,00 | 199,00 | 19,90 |
| 163438 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55516 | 140,20 | |
| 163439 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55629 | 58,80 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163440 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI | 55516 | 0,00 | |
| 163441 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI | 55629 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230134 | AKTIVNOST: Školski preventivni programi | 6.000,00 | 931,25 | 15,52 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.820,00 | 275,18 | 15,12 |
| 163442 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 55516 | 0,00 | |
| 163443 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 55629 | 275,18 | |
| 163444 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55516 | 0,00 | |
| 163445 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55629 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.307,00 | 656,07 | 50,20 |
| 163446 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55516 | 656,07 | |
| 163447 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 55629 | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163448 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55629 | 0,00 | |
| 163449 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 55516 | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A230171 | AKTIVNOST: Školska sportska društva | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163450 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55629 | | 0,00 | |
| 163451 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163452 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55516 | | 0,00 | |
| 163453 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55629 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230177 | AKTIVNOST: Eko škola | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163454 | 3294 ČLANARINE I NORME 55629 | | 0,00 | |
| 163455 | 3294 ČLANARINE I NORME 55516 | | 0,00 | |
| 163456 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| 163457 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230178 | AKTIVNOST: Folklor | 20.000,00 | 5.818,18 | 29,09 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 5.818,18 | 29,09 |
| 163458 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55629 | | 1.719,28 | |
| 163459 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516 | | 4.098,90 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230179 | AKTIVNOST: Globe projekt | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163460 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629 | | 0,00 | |
| 163461 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230183 | AKTIVNOST: Najljepši vrt | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163462 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629 | | 0,00 | |
| 163463 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230184 | AKTIVNOST: Zavičajna nastava | 6.000,00 | 772,36 | 12,87 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 772,36 | 12,87 |
| 163464 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629 | | 0,00 | |
| 163465 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 0,00 | |
| 163465.01 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300 | | 772,36 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 11.200,00 | 8.775,54 | 78,35 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| K240502 | AKTIVNOST: Opremanje knjižnica | 11.200,00 | 8.775,54 | 78,35 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 11.200,00 | 8.775,54 | 78,35 |
| 163466 | 4241 KNJIGE 55629 | | 2.593,17 | |
| 163467 | 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55516 | | 6.182,37 | |
| 075 | 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | 2.489.671,73 | 1.133.853,37 | 45,54 |
| 2101 | Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.439.090,00 | 743.810,20 | 51,69 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A210101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima | 229.656,00 | 114.828,00 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 24.015,00 | 11.480,02 | 47,80 |
| 163468 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 | | 9.026,02 | |
| 163469 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005 | | 2.454,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 79.534,50 | 46.566,30 | 58,55 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 163470 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12005 | 33.702,90 | |
| 163471 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12005 | 10.513,50 | |
| 163472 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12005 | 2.349,90 | |
| 163473 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12005 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 115.622,74 | 50.275,48 | 43,48 |
| 163474 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12005 | 12.272,43 | |
| 163475 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12005 | 10.393,63 | |
| 163476 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12005 | 15.599,42 | |
| 163477 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 3.365,00 | |
| 163478 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12005 | 682,50 | |
| 163479 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12005 | 2.250,00 | |
| 163480 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12005 | 5.712,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.483,76 | 3.802,64 | 58,65 |
| 163481 | 3294 | ČLANARINE | 12005 | 200,00 | |
| 163482 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12005 | 250,00 | |
| 163483 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12005 | 3.352,64 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.000,00 | 2.703,56 | 67,59 |
| 163484 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12005 | 2.703,56 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 1.209.434,00 | 628.982,20 | 52,01 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163485 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12005 | 0,00 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 1.204.434,00 | 628.982,20 | 52,22 |
| 163486 | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 12005 | 628.982,20 | |
| 2102 | Program: | Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | 183.491,25 | 89.080,94 | 48,55 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A210201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 183.491,25 | 89.080,94 | 48,55 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 171.732,48 | 84.173,45 | 49,01 |
| 163487 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | 84.173,45 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 11.758,77 | 4.907,49 | 41,73 |
| 163488 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11001 | 4.907,49 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 837.090,48 | 278.462,23 | 33,27 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230106 | AKTIVNOST: | Školska kuhinja | 430.345,00 | 133.013,89 | 30,91 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 404.345,00 | 127.163,39 | 31,45 |
| 163489 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA | 47300 | 72,64 | |
| 163490 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55531 | 0,00 | |
| 163491 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55006 | 0,00 | |
| 163492 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE PREHRANA UČITELJA -VLASTITI PRIHODI | 47300 | 7.977,00 | |
| 163493 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE SUFIN.RODITELJA | 47300 | 118.258,75 | |
| 163494 | 3223 | ENERGIJA -SUFIN.RODITELJA | 47300 | 855,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.000,00 | 5.850,50 | 45,00 |
| 163495 | 3239 | OSTALE USLUGE -SUFINANCIRANJE RODITELJA | 47300 | 5.850,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163496 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE RODITELJA | 47300 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | |
| A230107 | AKTIVNOST: | Produženi boravak | 266.926,54 | 121.855,57 | 45,65 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 211.506,00 | 99.093,99 | 46,85 |
| 163497 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55531 | | 69.365,80 | |
| 163498 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SUFINANCIRANJE RODITELJA 47300 | | 29.728,19 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 36.590,54 | 17.044,20 | 46,58 |
| 163499 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55531 | | 10.751,74 | |
| 163500 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SUFINANCIRANJE RODITELJA 47300 | | 4.607,86 | |
| 163501 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55531 | | 1.179,22 | |
| 163502 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-SUFINANCIRANJ 47300 | | 505,38 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 16.830,00 | 4.713,97 | 28,01 |
| 163503 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55531 | | 3.299,77 | |
| 163504 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-SUFINANCIRANJE 47300 | | 1.414,20 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.000,00 | 1.003,41 | 50,17 |
| 163505 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55531 | | 0,00 | |
| 163506 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA 47300 | | 1.003,41 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230111 | AKTIVNOST: Istarska pučka glazba | 28.307,68 | 6.314,82 | 22,31 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 28.307,68 | 6.314,82 | 22,31 |
| 163507 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55531 | | 6.314,82 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230118 | AKTIVNOST: Logoped | 43.247,97 | 6.868,70 | 15,88 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 43.247,97 | 6.868,70 | 15,88 |
| 163508 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55531 | | 6.868,70 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230136 | AKTIVNOST: Škola plivanja | 27.743,29 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 14.743,29 | 0,00 | 0,00 |
| 163509 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55531 | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163510 | 3239 OSTALE USLUGE 55531 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230138 | AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163511 | 3239 OSTALE USLUGE 55531 | | 0,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163512 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55531 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09600</i> | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava | 28.350,00 | 10.409,25 | 36,72 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 14.175,00 | 7.760,00 | 54,74 |
| 163513 | 3239 OSTALE USLUGE-SUFIN.RODITELJA 47300 | | 7.760,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 14.175,00 | 2.649,25 | 18,69 |
| 163514 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINAN.RODITELJA 47300 | | 2.649,25 | |
| 2401 | Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A240103 | AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163515 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55531 | | 0,00 | |
| 2405 | Program: Opremanje u osnovnim školama | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| K240501 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | | 22.500,00 | 0,00 |
| 163515.01 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300 | | 22.500,00 | |
| 00903 | GLAVA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE | 28.167.371,42 | 9.238.687,08 | 32,80 |
| 081 | 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | 567.683,73 | 212.972,17 | 37,52 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 505.183,73 | 186.472,17 | 36,91 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 108.418,44 | 54.209,22 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 19.000,00 | 11.678,50 | 61,47 |
| 163516 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 10.037,50 | |
| 163517 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 1.000,00 | |
| 163518 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12007 | | 641,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 36.275,88 | 17.559,07 | 48,40 |
| 163519 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 13.023,10 | |
| 163520 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 3.796,97 | |
| 163521 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007 | | 739,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 48.392,56 | 23.967,34 | 49,53 |
| 163522 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 6.405,77 | |
| 163523 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007 | | 3.432,50 | |
| 163524 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 10.351,16 | |
| 163525 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12007 | | 3.277,91 | |
| 163526 | 3239 OSTALE USLUGE 12007 | | 500,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163527 | 3294 ČLANARINE 12007 | | 0,00 | |
| 163528 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.000,00 | 1.004,31 | 33,48 |
| 163529 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007 | | 1.004,31 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 339.765,29 | 132.262,95 | 38,93 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 236.062,18 | 103.626,65 | 43,90 |
| 163530 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007 | | 103.626,65 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 88.000,00 | 24.992,14 | 28,40 |
| 163531 | 3223 ENERGIJA 12007 | | 24.992,14 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163532 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.703,11 | 3.644,16 | 41,87 |
| 163533 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007 | | 3.644,16 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163534 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400 | | 0,00 | |
| 163535 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32400 | | 0,00 | |
| 163536 | 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32400 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163537 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32400 | | 0,00 | |
| 163538 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32400 | | 0,00 | |
| 163539 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32400 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163540 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | | 0,00 | |
| 163541 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| 163542 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| 163543 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163544 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 53.000,00 | 26.500,00 | 50,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: | Maturalne zabave | | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 |
| 163545 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55042 | | 0,00 | |
| 163546 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 500,00 | |
| 163547 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.NOVIGRADA | 55291 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A230144 | AKTIVNOST: | Štampanje godišnjaka | | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| 163548 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | | 3.000,00 | |
| 163549 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 55291 | | 0,00 | |
| 163550 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 55042 | | 0,00 | |
| 163551 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 53082 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A230145 | AKTIVNOST: | Vježbeničke tvrtke za ekonomiste | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 163552 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 1.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09200</i> | | | | |
| A230164 | AKTIVNOST: | Obilježavanje godišnjica škole | | 30.000,00 | 22.000,00 | 73,33 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 30.000,00 | 22.000,00 | 73,33 |
| 163553 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55042 | | 17.000,00 | |
| 163554 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55468 | | 0,00 | |
| 163555 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55291 | | 0,00 | |
| 163556 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 5.000,00 | |
| 163557 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53082 | | 0,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| K240603 | AKTIVNOST: | Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163558 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 55291 | | 0,00 | |
| 163559 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVA GRADA BUJA | 55042 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09800</i> | | | | |
| K240604 | AKTIVNOST: | Opremanje kabineta | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163560 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-UMAG | 55468 | | 0,00 | |
| 082 | 17097 | Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | | 845.879,92 | 294.588,19 | 34,83 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 693.079,92 | 284.457,13 | 41,04 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 122.388,60 | 61.194,30 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 18.000,00 | 8.175,31 | 45,42 |
| 163561 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 7.975,31 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 163562 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 200,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 38.000,00 | 19.583,10 | 51,53 |
| 163563 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 12007 | 15.416,19 | |
| 163564 | 3222 | MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 2.384,70 | |
| 163565 | 3224 | MATERIJAL I SIROVINE | 12007 | 1.523,46 | |
| 163566 | 3225 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I | 12007 | 258,75 | |
| | 323 | INVEST.ODRŽAVANJE | | | |
| | 323 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 59.800,00 | 31.125,62 | 52,05 |
| 163567 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 7.903,23 | |
| 163568 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 12007 | 4.688,28 | |
| 163569 | 3234 | ODRŽAVANJA | 12007 | 14.235,34 | |
| 163570 | 3238 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 4.298,77 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.088,60 | 1.084,26 | 35,11 |
| 163571 | 3295 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 501,45 | |
| 163572 | 3299 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | 582,81 | |
| | 343 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 3.500,00 | 1.226,01 | 35,03 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | | |
| 163573 | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG | 12007 | 1.226,01 | |
| | | PROMETA | | | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 550.691,32 | 197.927,86 | 35,94 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 179.284,99 | 79.135,09 | 44,14 |
| 163574 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA | 12007 | 79.135,09 | |
| | 322 | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 12007 | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 341.080,79 | 108.306,04 | 31,75 |
| 163575 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 108.306,04 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 16.311,60 | 4.631,25 | 28,39 |
| 163576 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 4.631,25 | |
| 163577 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 14.013,94 | 5.855,48 | 41,78 |
| 163578 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 5.855,48 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 20.000,00 | 25.334,97 | 126,67 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.105,80 | 0,00 |
| 163578.01 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53082 | 1.105,80 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 190,20 | 0,00 |
| 163578.02 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 53082 | 171,40 | |
| | | OSIGURANJE | | | |
| 163578.03 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U | 53082 | 18,80 | |
| | | SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 2.756,05 | 55,12 |
| 163579 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | 1.650,05 | |
| 163579.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 312,00 | |
| 163579.02 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53082 | 794,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 10.000,00 | 4.077,03 | 40,77 |
| 163580 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 32400 | 4.077,03 | |
| | | MATERIJALNI RASHODI | | | |
| 163581 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 58400 | 0,00 | |
| | | MATERIJALNI RASHODI | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.000,00 | 16.152,50 | 403,81 |
| 163582 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 800,00 | |
| 163583 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 58400 | 0,00 | |
| 163583.01 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 6.000,00 | |
| 163583.02 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | 290,00 | |
| 163583.03 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 55042 | 1.250,00 | |
| 163584 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32400 | 125,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 163584.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | 7.687,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.010,00 | 0,00 |
| 163584.02 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32400 | 250,00 | |
| 163584.03 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 760,00 | |
| 163584.04 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47400 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 43,39 | 4,34 |
| 163585 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 58400 | 0,00 | |
| 163585.01 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32400 | 43,39 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 33.653,00 | 10.131,06 | 30,10 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: | Maturalne zabave | 9.100,00 | 8.131,06 | 89,35 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 |
| 163586 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.GROŽNJAN | 55138 | 0,00 | |
| 163587 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55040 | 500,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.300,00 | 7.431,06 | 101,80 |
| 163588 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 0,00 | |
| 163589 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-G.BUJE | 55042 | 1.131,06 | |
| 163590 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55291 | 2.000,00 | |
| 163591 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55348 | 1.000,00 | |
| 163592 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55631 | 500,00 | |
| 163593 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | 1.800,00 | |
| 163593.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55138 | 1.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| 163594 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 200,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230140 | AKTIVNOST: | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 1.553,00 | 2.000,00 | 128,78 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.553,00 | 2.000,00 | 128,78 |
| 163595 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55291 | 0,00 | |
| 163596 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 55042 | 2.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230165 | AKTIVNOST: | Učenički servis | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163597 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163598 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| 163599 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163600 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32400 | 0,00 | |
| 163601 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32400 | 0,00 | |
| 2402 | Program: | Investicijsko održavanje srednjih škola | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A240204 | AKTIVNOST: | Investicijsko održavanje - drugi prihodi | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163602 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | 113.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 100.459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 100.459,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163603 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62400 | 0,00 |
| 163604 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE | 55042 | 0,00 |
| 163605 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 62400 | 0,00 |
| 163606 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 62400 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| K240602 | AKTIVNOST: | Opremanje biblioteke | 12.988,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 6.988,00 | 0,00 |
| 163607 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 55468 | 0,00 |
| 163608 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 55042 | 0,00 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE | 6.000,00 | 0,00 |
| 163609 | 4241 | KNJIGE | 62400 | 0,00 |
| 083 | 17407 | Gospodarska škola - Istituto Professionale | 709.259,03 | 207.573,52 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 591.259,03 | 207.573,52 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 169.188,12 | 84.594,06 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.700,00 | 14.978,30 |
| 163610 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 14.338,30 |
| 163611 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 640,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 70.500,00 | 26.989,05 |
| 163612 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 13.172,55 |
| 163613 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12007 | 6.816,50 |
| 163614 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 7.000,00 |
| 163615 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12007 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 68.988,12 | 33.896,17 |
| 163616 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 7.559,31 |
| 163617 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 8.972,34 |
| 163618 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | 960,37 |
| 163619 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 12.327,21 |
| 163620 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 1.000,00 |
| 163621 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | 0,00 |
| 163622 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 1.800,00 |
| 163623 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 1.276,94 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.400,00 | 7.053,03 |
| 163624 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | 629,78 |
| 163625 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 400,00 |
| 163626 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | 192,50 |
| 163627 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 5.830,75 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.600,00 | 1.677,51 |
| 163628 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 1.677,51 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 248.785,91 | 77.989,55 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 231.096,00 | 73.509,04 |
| 163629 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 73.509,04 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.500,00 | 0,00 |
| 163630 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.189,91 | 4.480,51 |
| 163631 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 4.480,51 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A220103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 173.285,00 | 44.989,91 | 25,96 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 22.000,00 | 847,35 | 3,85 |
| 163632 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400 | | 161,01 | |
| 163633 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32400 | | 686,34 | |
| 163634 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32400 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 24.000,00 | 13.428,59 | 55,95 |
| 163635 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 32400 | | 8.428,59 | |
| 163636 | 3222 MATERIJALNI RASHODI 32400 | | 5.000,00 | |
| 163637 | 3224 MAȚ. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 32400 | | 0,00 | |
| 163638 | 3225 INVEST. ODRŽAVANJE 32400 | | 0,00 | |
| 163639 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 32400 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 115.300,00 | 27.163,97 | 23,56 |
| 163640 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32400 | | 875,00 | |
| 163641 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 32400 | | 0,00 | |
| 163642 | 3233 ODRŽAVANJA 32400 | | 0,00 | |
| 163643 | 3236 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32400 | | 0,00 | |
| 163644 | 3237 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 32400 | | 0,00 | |
| 163645 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400 | | 23.288,97 | |
| 163645 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 32400 | | 0,00 | |
| 163646 | 3239 OSTALE USLUGE 32400 | | 3.000,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 11.985,00 | 3.550,00 | 29,62 |
| 163647 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 32400 | | 0,00 | |
| 163648 | 3293 REPREZENTACIJA 32400 | | 0,00 | |
| 163649 | 3294 ČLANARINE I NORME 32400 | | 0,00 | |
| 163650 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 32400 | | 0,00 | |
| 163651 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32400 | | 3.550,00 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230102 | AKTIVNOST: Županijska natjecanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163652 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55138 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163653 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291 | | 0,00 | |
| 163654 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJE 55042 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163655 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55291 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09500</i> | | | |
| A230138 | AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163656 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55468 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: Maturalne zabave | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163657 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 55291 | | 0,00 | |
| 2406 | Program: Opremanje u srednjim školama | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163658 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400 | | 0,00 | |
| 163659 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE 32400 | | 0,00 | |
| | NAMJENE | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------|----------------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| K240602 | AKTIVNOST: Opremanje biblioteke | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163660 | 4241 32400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| K240603 | AKTIVNOST: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163661 | 4221 32400 | | 0,00 | |
| 084 | 17101 Srednja škola Buzet | 1.747.595,03 | 693.410,75 | 39,68 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 397.265,03 | 150.920,55 | 37,99 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 111.986,64 | 55.993,32 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 4.339,86 | 86,80 |
| 163662 | 3213 12007 | | 4.339,86 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 41.000,00 | 20.995,63 | 51,21 |
| 163663 | 3221 12007 | | 12.924,72 | |
| 163664 | 3224 12007 | | 7.289,11 | |
| 163665 | 3227 12007 | | 781,80 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 56.500,00 | 23.352,87 | 41,33 |
| 163666 | 3231 12007 | | 3.359,79 | |
| 163667 | 3232 12007 | | 3.392,50 | |
| 163668 | 3234 12007 | | 13.384,67 | |
| 163669 | 3236 12007 | | 1.565,91 | |
| 163670 | 3238 12007 | | 1.650,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.986,64 | 5.848,29 | 97,69 |
| 163671 | 3299 12007 | | 5.848,29 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.500,00 | 1.456,67 | 41,62 |
| 163672 | 3431 12007 | | 1.456,67 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 285.278,39 | 94.927,23 | 33,28 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 172.007,31 | 62.795,14 | 36,51 |
| 163673 | 3212 12007 | | 62.795,14 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 99.620,00 | 28.534,37 | 28,64 |
| 163674 | 3223 12007 | | 28.534,37 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163675 | 3236 12007 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.651,08 | 3.597,72 | 41,59 |
| 163676 | 3292 12007 | | 3.597,72 | |
| 2301 | Program: Programi obrazovanja iznad standarda | 1.270.330,00 | 486.137,97 | 38,27 |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230140 | AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti | 229.830,00 | 98.873,62 | 43,02 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 41.000,00 | 21.639,51 | 52,78 |
| 163677 | 3211 32400 | | 20.639,51 | |
| 163678 | 3212 55043 | | 1.000,00 | |
| 163679 | 3213 32400 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 26.330,00 | 17.025,80 | 64,66 |
| 163680 | 3221 32400 | | 9.302,00 | |
| 163681 | 3224 32400 | | 5.605,85 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163682 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 55043 | 0,00 | |
| 163683 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32400 | 2.117,95 | |
| 163684 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 55043 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 99.600,00 | 6.520,62 | 6,55 |
| 163685 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 1.041,80 | |
| 163686 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 2.886,01 | |
| 163687 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | 0,00 | |
| 163688 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55043 | 1.500,00 | |
| 163689 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| 163690 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | 1.092,81 | |
| 163691 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- PRAKSA UČENIKA U SŠ U KOPRU | 55043 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 62.900,00 | 53.687,69 | 85,35 |
| 163692 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32400 | 496,40 | |
| 163693 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32400 | 4.076,91 | |
| 163694 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55043 | 0,00 | |
| 163695 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 49.114,38 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: | EU projekti kod proračunskih korisnika | 242.600,00 | 95.305,96 | 39,29 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 6.400,00 | 6.399,28 | 99,99 |
| 163696 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58400 | 6.399,28 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 163697 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 13.000,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 15.200,00 | 2.110,72 | 13,89 |
| 163698 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58400 | 2.110,72 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 174.000,00 | 67.413,20 | 38,74 |
| 163699 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58400 | 67.413,20 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 34.000,00 | 6.382,76 | 18,77 |
| 163700 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 58400 | 6.382,76 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230169 | AKTIVNOST: | Obrazovanje odraslih | 505.000,00 | 166.377,93 | 32,95 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 260.000,00 | 77.644,22 | 29,86 |
| 163701 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | 77.644,22 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 45.000,00 | 17.117,98 | 38,04 |
| 163702 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32400 | 15.363,44 | |
| 163703 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32400 | 1.754,54 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 14.000,00 | 3.080,39 | 22,00 |
| 163704 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 163705 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 32400 | 3.080,39 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163706 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 0,00 | |
| 163707 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 163.000,00 | 68.535,34 | 42,05 |
| 163708 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 534,43 | |
| 163709 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | 0,00 | |
| 163710 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32400 | 0,00 | |
| 163711 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | 68.000,91 | |
| 163712 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163713 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230173 | AKTIVNOST: | Učenička praksa - simuliranje stana | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163714 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55043 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230174 | AKTIVNOST: | Autoškola | 283.900,00 | 125.580,46 | 44,23 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 180.000,00 | 75.218,72 | 41,79 |
| 163715 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | 75.218,72 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 25.000,00 | 14.704,78 | 58,82 |
| 163716 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32400 | 14.704,78 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 50.000,00 | 21.041,40 | 42,08 |
| 163717 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 32400 | 21.041,40 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 13.000,00 | 5.520,40 | 42,46 |
| 163718 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | 5.520,40 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 2.085,33 | 41,71 |
| 163719 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 2.085,33 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 254,89 | 7,28 |
| 163720 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32400 | 254,89 | |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 2.400,00 | 1.889,08 | 78,71 |
| 163721 | 3423 | KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | 32400 | 1.889,08 | |
| | 544 | OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 5.000,00 | 4.865,86 | 97,32 |
| 163722 | 5443 | OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | 32400 | 4.865,86 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | 80.000,00 | 56.352,23 | 70,44 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 80.000,00 | 56.352,23 | 70,44 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 80.000,00 | 56.352,23 | 70,44 |
| 163723 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 55043 | 0,00 | |
| 163724 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 30.000,00 | |
| 163725 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 32400 | 26.352,23 | |
| 085 | 17152 | Srednja škola Mate Blažine, Labin | 1.090.134,53 | 383.739,33 | 35,20 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.090.134,53 | 366.012,03 | 33,57 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 260.121,12 | 174.334,82 | 67,02 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.500,00 | 24.600,00 | 96,47 |
| 163726 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 21.000,00 | |
| 163727 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 3.600,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 82.000,00 | 50.943,76 | 62,13 |
| 163728 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 19.176,01 | |
| 163729 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12007 | 20.642,50 | |
| 163730 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 11.125,25 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 139.721,12 | 87.412,17 | 62,56 |
| 163731 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 23.005,68 | |
| 163732 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 16.495,72 | |
| 163733 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 31.311,62 | |
| 163734 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 1.000,00 | |
| 163735 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 5.845,50 | |
| 163736 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 9.753,65 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.000,00 | 7.671,89 | 95,90 |
| 163737 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | | 6.500,00 | |
| 163738 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | | 1.171,89 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 4.900,00 | 3.707,00 | 75,65 |
| 163739 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | | 3.202,00 | |
| 163740 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12007 | | 505,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | | 830.013,41 | 191.677,21 | 23,09 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 134.480,45 | 46.670,70 | 34,70 |
| 163741 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | | 46.670,70 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 377.459,70 | 117.423,97 | 31,11 |
| 163742 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | | 117.423,97 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 286.600,00 | 14.828,00 | 5,17 |
| 163743 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | | 14.828,00 | |
| 163744 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 31.473,26 | 12.754,54 | 40,53 |
| 163745 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 12.754,54 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 0,00 | 17.727,30 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A230165 | AKTIVNOST: | Učenički servis | | 0,00 | 17.727,30 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | | 13.461,85 | 0,00 |
| 163745.01 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 47400 | | 13.461,85 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | | 2.315,45 | 0,00 |
| 163745.02 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 47400 | | 2.315,45 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | | 1.950,00 | 0,00 |
| 163745.03 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 47400 | | 1.950,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | | 0,00 | 0,00 |
| 163745.04 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47400 | | 0,00 | |
| 163745.05 | 3223 | ENERGIJA | 47400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | | 0,00 | 0,00 |
| 163745.06 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47400 | | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | | 0,00 | 0,00 |
| 163745.07 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47400 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | | 0,00 | 0,00 |
| 163745.08 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47400 | | 0,00 | |
| 086 | 17208 | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrole, Pazin | | 2.885.084,69 | 732.258,47 | 25,38 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 1.664.740,69 | 716.298,47 | 43,03 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 414.763,68 | 207.381,84 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 24.450,00 | 18.552,00 | 75,88 |
| 163746 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 8.942,00 | |
| 163747 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 9.610,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 130.001,48 | 72.698,13 | 55,92 |
| 163748 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 53.286,95 | |
| 163749 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 16.642,40 | |
| 163750 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12007 | | 2.768,78 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 248.342,20 | 110.092,31 | 44,33 |
| 163751 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | | 13.990,82 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163752 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 21.979,89 |
| 163753 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | 1.503,00 |
| 163754 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 46.214,68 |
| 163755 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 880,00 |
| 163756 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 18.923,88 |
| 163757 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 6.600,04 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.970,00 |
| 163758 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | 500,00 |
| 163759 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 1.600,00 |
| 163760 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 1.301,12 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 6.000,00 |
| 163761 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.638,28 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | | 990.997,01 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 412.799,53 |
| 163762 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 173.178,59 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 378.647,00 |
| 163763 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 80.482,06 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 182.528,00 |
| 163764 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 126.854,00 |
| 163765 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 17.022,48 |
| 163766 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 7.099,23 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 258.980,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 22.480,00 |
| 163767 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | 6.500,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 41.100,00 |
| 163768 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 3.682,00 |
| 163769 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47400 | 3.753,75 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 190.000,00 |
| 163770 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA - UČENCI | 47400 | 0,00 |
| 163771 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZLETI,ŠK.KUH.,PROG. | 47400 | 107.167,00 |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 600,00 |
| 163772 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47400 | 200,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 4.800,00 |
| 163773 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 0,00 |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 1.143.144,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | |
| A230165 | AKTIVNOST: | Učenički servis | | 361.330,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 81.200,00 |
| 163774 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 210.530,00 |
| 163775 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 685,00 |
| 163776 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 12.775,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 65.000,00 |
| 163777 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 0,00 |
| 163778 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163779 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | | 2.500,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163780 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163781 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: | EU projekti kod proračunskih korisnika | | 781.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163782 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58400 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163783 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| 163784 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA-UNAPRE.KURIKUL. ELEK. STRUKE | 58400 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163785 | 3221 | UREDSKI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163786 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 465.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163787 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA- ZA ELEKTRO UČIONICE | 58400 | | 0,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163788 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | | 0,00 | |
| 163789 | 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 32400 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163790 | 4241 | KNJIGE | 32400 | | 0,00 | |
| 087 | 17562 | Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin | | 1.689.341,03 | 836.324,17 | 49,51 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 1.660.991,03 | 836.324,17 | 50,35 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 1.660.991,03 | 836.324,17 | 50,35 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 1.660.991,03 | 836.324,17 | 50,35 |
| 163791 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 12007 | | 836.324,17 | |
| 2202 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda | | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220201 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda | | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163792 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | | 0,00 | |
| 088 | 17257 | Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media | | 697.072,82 | 260.599,41 | 37,38 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 696.392,82 | 260.599,41 | 37,42 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 211.940,52 | 105.970,26 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 22.500,00 | 14.685,17 | 65,27 |
| 163793 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 12.685,17 | |
| 163794 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 0,00 | |
| 163795 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12007 | | 2.000,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 69.000,00 | 38.698,83 | 56,09 |
| 163796 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 32.551,20 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163797 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 1.639,68 | |
| 163798 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | 3.000,00 | |
| 163799 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12007 | 1.507,95 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 108.618,52 | 47.508,63 | 43,74 |
| 163800 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 9.893,23 | |
| 163801 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 11.672,27 | |
| 163802 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 16.458,56 | |
| 163803 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 4.183,57 | |
| 163804 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 3.112,50 | |
| 163805 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 2.188,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.750,00 | 2.457,22 | 51,73 |
| 163806 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | 2.207,22 | |
| 163807 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 0,00 | |
| 163808 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 250,00 | |
| | 343 | OSTALI FINANIJSKI RASHODI | 7.072,00 | 2.620,41 | 37,05 |
| 163809 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.620,41 | |
| 163810 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12007 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 350.202,30 | 112.286,96 | 32,06 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 114.428,38 | 53.380,95 | 46,65 |
| 163811 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 53.380,95 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 206.038,43 | 49.840,16 | 24,19 |
| 163812 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 49.840,16 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163813 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 21.735,49 | 9.065,85 | 41,71 |
| 163814 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 9.065,85 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 134.250,00 | 42.342,19 | 31,54 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 20.000,00 | 17.703,77 | 88,52 |
| 163815 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58400 | 17.703,77 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.500,00 | 3.346,00 | 95,60 |
| 163816 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58400 | 3.045,04 | |
| 163817 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 58400 | 300,96 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.000,00 | 1.861,58 | 93,08 |
| 163818 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 163819 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 262,18 | |
| 163819.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53082 | 1.599,40 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 25.350,00 | 5.040,00 | 19,88 |
| 163820 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 0,00 | |
| 163821 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | 5.040,00 | |
| 163822 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 25.600,00 | 10.450,00 | 40,82 |
| 163823 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 58400 | 10.450,00 | |
| 163824 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | 0,00 | |
| 163825 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| 163826 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 58400 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 22.300,00 | 1.940,84 | 8,70 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 163827 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32400 | 0,00 | |
| 163828 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 1.940,84 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 163829 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47400 | 0,00 | |
| 163830 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 2.000,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163831 | 4241 | KNJIGE | 58400 | 0,00 | |
| 163831.01 | 4241 | KNJIGE | 32400 | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230102 | AKTIVNOST: | Županijska natjecanja | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163832 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55263 | 0,00 | |
| 163833 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55222 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: | Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53082 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.02 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53082 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.03 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53082 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.04 | 3293 | REPREZENTACIJA | 53082 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.05 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53082 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: | EU projekti kod proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.06 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 163833.07 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 0,00 | |
| 089 | 17232 | Gimnazija Pula | 1.623.715,62 | 576.509,90 | 35,51 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.390.732,62 | 540.273,92 | 38,85 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 398.004,96 | 199.002,48 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 48.841,42 | 37.142,98 | 76,05 |
| 163834 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 29.295,28 | |
| 163835 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 7.847,70 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 149.000,00 | 68.273,48 | 45,82 |
| 163836 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 54.115,42 | |
| 163837 | 3224 | MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 7.317,06 | |
| 163838 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | 5.291,00 | |
| 163839 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12007 | 1.550,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 180.569,96 | 88.643,73 | 49,09 |
| 163840 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 8.027,41 | |
| 163841 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 12.365,02 | |
| 163842 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | 1.000,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163843 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 38.350,34 | |
| 163844 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 10.335,86 | |
| 163845 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 5.810,00 | |
| 163846 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | 3.250,00 | |
| 163847 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 8.129,60 | |
| 163848 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 1.375,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 12.593,58 | 1.576,54 | 12,52 |
| 163849 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | 876,54 | |
| 163850 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 0,00 | |
| 163851 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | 0,00 | |
| 163852 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 700,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 7.000,00 | 3.365,75 | 48,08 |
| 163853 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.817,83 | |
| 163854 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12007 | 547,92 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 985.220,66 | 340.269,85 | 34,54 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 231.572,64 | 79.960,07 | 34,53 |
| 163855 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 79.960,07 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 728.089,00 | 242.902,05 | 33,36 |
| 163856 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 242.902,05 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000,00 | 13.000,00 | 86,67 |
| 163857 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 13.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.559,02 | 4.407,73 | 41,74 |
| 163858 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 4.407,73 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 7.507,00 | 1.001,59 | 13,34 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 7.507,00 | 1.001,59 | 13,34 |
| 163859 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 62400 | 0,00 | |
| 163860 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32400 | 1.001,59 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 232.983,00 | 36.235,98 | 15,55 |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163861 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230127 | AKTIVNOST: | Međunarodna razmjena | 2.300,00 | 2.500,00 | 108,70 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.300,00 | 2.500,00 | 108,70 |
| 163862 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55359 | 2.500,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230137 | AKTIVNOST: | Stručno usavršavanje učitelja | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163863 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55359 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: | Maturalne zabave | 123.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 34.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163864 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 89.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163865 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230153 | AKTIVNOST: | Školska natjecanja | 64.385,00 | 1.679,48 | 2,61 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 740,00 | 1.679,48 | 226,96 |
| 163866 | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 62400 | | 1.679,48 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 61.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163867 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 62400 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 2.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163868 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09800</i> | | | |
| A230155 | AKTIVNOST: | Studijska putovanja | 26.000,00 | 32.056,50 | 123,29 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 26.000,00 | 32.056,50 | 123,29 |
| 163869 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 55359 | | 0,00 | |
| 163870 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 47400 | | 32.056,50 | |
| 163870.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 62400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230180 | AKTIVNOST: | Festival pameti | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163871 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 62400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230181 | AKTIVNOST: | Članarina: Udruga Lijepa naša | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163872 | 3294 | ČLANARINE I NORME 62400 | | 0,00 | |
| 090 | 17224 | Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula | 4.649.519,61 | 607.536,66 | 13,07 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 4.376.019,61 | 607.536,66 | 13,88 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 415.703,76 | 207.851,88 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 66.000,00 | 40.798,77 | 61,82 |
| 163873 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 38.598,77 | |
| 163874 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 2.200,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 159.000,00 | 85.468,49 | 53,75 |
| 163875 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 41.076,99 | |
| 163876 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 12007 | | 30.630,42 | |
| 163877 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 5.969,10 | |
| 163878 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007 | | 7.260,00 | |
| 163879 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12007 | | 531,98 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 167.000,00 | 72.168,53 | 43,21 |
| 163880 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 11.187,95 | |
| 163881 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007 | | 24.499,98 | |
| 163882 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 19.452,71 | |
| 163883 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007 | | 150,00 | |
| 163884 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007 | | 1.280,00 | |
| 163885 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 12007 | | 5.545,15 | |
| 163886 | 3239 | OSTALE USLUGE 12007 | | 10.052,74 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.603,76 | 4.786,31 | 45,14 |
| 163887 | 3293 | REPREZENTACIJA 12007 | | 1.066,58 | |
| 163888 | 3294 | ČLANARINE 12007 | | 2.200,00 | |
| 163889 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE 12007 | | 400,00 | |
| 163890 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007 | | 1.119,73 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 13.100,00 | 4.629,78 | 35,34 |
| 163891 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007 | | 4.543,74 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163892 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 12007 | | 86,04 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | | 548.315,85 | 266.955,29 | 48,69 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 180.177,76 | 79.954,83 | 44,38 |
| 163893 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | | 79.954,83 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 341.952,00 | 181.115,35 | 52,97 |
| 163894 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | | 181.115,35 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163895 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 14.186,09 | 5.885,11 | 41,49 |
| 163896 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 5.885,11 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 3.412.000,00 | 132.729,49 | 3,89 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 29.700,00 | 2.007,62 | 6,76 |
| 163897 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | | 2.007,62 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 5.100,00 | 345,31 | 6,77 |
| 163898 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32400 | | 311,18 | |
| 163899 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32400 | | 34,13 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 20.000,00 | 5.914,07 | 29,57 |
| 163900 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | | 5.914,07 | |
| 163901 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62400 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163902 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32400 | | 0,00 | |
| 163903 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32400 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.307.900,00 | 107.696,60 | 3,26 |
| 163904 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | | 5.741,24 | |
| 163905 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47400 | | 0,00 | |
| 163906 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | | 23.346,60 | |
| 163907 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 32400 | | 300,00 | |
| 163908 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | | 78.308,76 | |
| 163909 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 10.000,00 | 9.753,90 | 97,54 |
| 163910 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32400 | | 9.753,90 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 15.300,00 | 7.011,99 | 45,83 |
| 163911 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32400 | | 4.093,74 | |
| 163912 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32400 | | 0,00 | |
| 163913 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32400 | | 100,00 | |
| 163914 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 2.818,25 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163915 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163916 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 72400 | | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163917 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A230168 | AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 163917.01 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 53083 | | 0,00 | |
| 2406 | Program: Opremanje u srednjim školama | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163918 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400 | | 0,00 | |
| 163919 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400 | | 0,00 | |
| | 424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163920 | 4241 32400 | | 0,00 | |
| 091 | 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula | 596.076,27 | 299.839,67 | 50,30 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 538.076,27 | 296.818,18 | 55,16 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 231.862,92 | 115.931,46 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 7.784,25 | 38,92 |
| 163921 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 7.504,25 | |
| 163922 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 280,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 98.362,92 | 50.182,44 | 51,02 |
| 163923 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 37.474,06 | |
| 163924 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 9.517,68 | |
| 163925 | 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007 | | 2.344,20 | |
| 163926 | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12007 | | 846,50 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 106.000,00 | 53.207,58 | 50,20 |
| 163927 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 5.906,12 | |
| 163928 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007 | | 16.104,69 | |
| 163929 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007 | | 937,50 | |
| 163930 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 20.160,76 | |
| 163931 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007 | | 2.320,00 | |
| 163932 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007 | | 1.000,00 | |
| 163933 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12007 | | 3.375,00 | |
| 163934 | 3239 OSTALE USLUGE 12007 | | 3.403,51 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.500,00 | 3.500,00 | 77,78 |
| 163935 | 3293 REPREZENTACIJA 12007 | | 3.000,00 | |
| 163936 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007 | | 0,00 | |
| 163937 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007 | | 500,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.000,00 | 1.257,19 | 41,91 |
| 163938 | 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007 | | 1.257,19 | |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 247.913,35 | 176.130,49 | 71,05 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 91.459,50 | 34.735,70 | 37,98 |
| 163939 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007 | | 34.735,70 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 117.086,16 | 130.435,45 | 111,40 |
| 163940 | 3223 ENERGIJA 12007 | | 130.435,45 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.600,00 | 7.400,00 | 24,18 |
| 163941 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007 | | 7.400,00 | |
| 163942 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12007 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.767,69 | 3.559,34 | 40,60 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 163943 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 3.559,34 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 58.300,00 | 4.756,23 | 8,16 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.000,00 | 814,00 | 81,40 |
| 163944 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 163944.01 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32400 | | 814,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 27.000,00 | 2.000,00 | 7,41 |
| 163945 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | | 0,00 | |
| 163946 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | | 2.000,00 | |
| 163947 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | | 0,00 | |
| 163948 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 28.000,00 | 375,00 | 1,34 |
| 163949 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 163949.01 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32400 | | 375,00 | |
| 163950 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.300,00 | 1.567,23 | 68,14 |
| 163951 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47400 | | 1.327,23 | |
| 163951.01 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 32400 | | 240,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: | EU projekti kod proračunskih korisnika | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163952 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | | 0,00 | 0,00 |
| 163952.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 58400 | | 0,00 | |
| 2402 | Program: | Investicijsko održavanje srednjih škola | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A240203 | AKTIVNOST: | Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163953 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 72400 | | 0,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 31.000,00 | 3.021,49 | 9,75 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 31.000,00 | 3.021,49 | 9,75 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 31.000,00 | 3.021,49 | 9,75 |
| 163954 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 72400 | | 3.021,49 | |
| 163955 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 72400 | | 0,00 | |
| 092 | 17482 | Tehnička škola Pula | | 789.063,93 | 360.620,42 | 45,70 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 774.013,93 | 356.048,02 | 46,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 311.302,20 | 155.651,10 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 57.000,00 | 19.759,30 | 34,67 |
| 163956 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 14.469,30 | |
| 163957 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 1.520,00 | |
| 163958 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12007 | | 3.770,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 108.000,00 | 54.726,19 | 50,67 |
| 163959 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 24.493,20 | |
| 163960 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 19.640,33 | |
| 163961 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | | 9.946,41 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 163962 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12007 | 646,25 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 89.400,00 | 41.239,90 | 46,13 |
| 163963 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 5.045,52 | |
| 163964 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 9.506,25 | |
| 163965 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 11.233,76 | |
| 163966 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 4.162,50 | |
| 163967 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 515,00 | |
| 163968 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 2.250,00 | |
| 163969 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 8.526,87 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.902,20 | 36.244,64 | 71,20 |
| 163970 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | 88,03 | |
| 163971 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 250,00 | |
| 163972 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 35.906,61 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 6.000,00 | 3.681,07 | 61,35 |
| 163973 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 3.681,07 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 462.711,73 | 200.396,92 | 43,31 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 132.280,50 | 48.600,09 | 36,74 |
| 163974 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 48.600,09 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 133.000,00 | 39.288,97 | 29,54 |
| 163975 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 39.288,97 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 184.875,00 | 107.275,00 | 58,03 |
| 163976 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 107.275,00 | |
| 163977 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 12.556,23 | 5.232,86 | 41,68 |
| 163978 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 5.232,86 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 13.870,00 | 4.572,40 | 32,97 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230104 | AKTIVNOST: | POMOĆNICI U NASTAVI | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163979 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 58400 | 0,00 | |
| 163980 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09600</i> | | | |
| A230153 | AKTIVNOST: | Školska natjecanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163981 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53080 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230176 | AKTIVNOST: | Državno natjecanje | 0,00 | 4.572,40 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 4.572,40 | 0,00 |
| 163981.01 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53080 | 4.572,40 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163982 | 4241 | KNJIGE | 32400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| K240602 | AKTIVNOST: | Opremanje biblioteke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 0,00 | 0,00 |
| 163982.01 | 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 32400 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I | | 0,00 | 0,00 |
| 163982.02 | OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE | 32400 | 0,00 | |
| 093 | 17499 Strukovna škola Pula | 414.739,85 | 185.696,39 | 44,77 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 410.739,85 | 180.840,40 | 44,03 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 206.506,44 | 103.253,22 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.000,00 | 15.015,80 | 60,06 |
| 163983 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 4.827,20 | |
| 163984 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 10.188,60 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 78.800,00 | 37.288,32 | 47,32 |
| 163985 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007 | | 31.668,40 | |
| 163986 | 3224 MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 1.631,90 | |
| 163987 | 3225 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007 | | 3.988,02 | |
| 163988 | 3227 INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 0,00 | |
| | 3227 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007 | | 0,00 | |
| | 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 12007 | | 0,00 | |
| | 3227 OBUČA 12007 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 93.756,44 | 46.610,48 | 49,71 |
| 163989 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 11.664,15 | |
| 163990 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007 | | 844,44 | |
| 163991 | 3233 ODRŽAVANJA 12007 | | 960,00 | |
| 163992 | 3234 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007 | | 18.000,39 | |
| 163993 | 3235 KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 3.937,50 | |
| 163994 | 3236 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007 | | 4.575,00 | |
| 163995 | 3237 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007 | | 3.510,00 | |
| 163996 | 3238 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007 | | 1.500,00 | |
| 163997 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12007 | | 1.619,00 | |
| | 3239 OSTALE USLUGE 12007 | | 1.619,00 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 400,00 | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
| | RADNOG ODNOSA | | | |
| 163998 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN 12007 | | 100,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.150,00 | 3.150,00 | 1.123,43 | 35,66 |
| 163999 | 3293 REPREZENTACIJA 12007 | | 435,93 | |
| 164000 | 3294 ČLANARINE 12007 | | 250,00 | |
| 164001 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007 | | 437,50 | |
| 164002 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12007 | | 0,00 | |
| | 3299 POSLOVANJA 12007 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI 5.400,00 | 5.400,00 | 3.115,19 | 57,69 |
| 164003 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 12007 | | 3.115,19 | |
| 164004 | 3433 PROMETA 12007 | | 0,00 | |
| | 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 201.233,41 | 73.293,31 | 36,42 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 131.205,03 | 131.205,03 | 43.360,09 | 33,05 |
| 164005 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 12007 | | 43.360,09 | |
| | 3212 TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 51.019,85 | 51.019,85 | 26.199,67 | 51,35 |
| 164006 | 3223 ENERGIJA 12007 | | 26.199,67 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164007 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.008,53 | 9.008,53 | 3.733,55 | 41,44 |
| 164008 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007 | | 3.733,55 | |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 3.000,00 | 3.000,00 | 4.293,87 | 143,13 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 | 3.000,00 | 4.293,87 | 143,13 |
| 164009 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 47400 | | 4.293,87 | |
| | 3221 MATERIJALNI RASHODI 47400 | | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2405 | Program: | Opremanje u osnovnim školama | | 4.000,00 | 4.855,99 | 121,40 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09120</i> | | | | |
| K240501 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 4.000,00 | 4.855,99 | 121,40 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 4.000,00 | 4.855,99 | 121,40 |
| 164010 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | | 0,00 | |
| 164010.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47400 | | 0,00 | |
| 164010.01.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 72400 | | 0,00 | |
| 164010.01.02 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 72400 | | 4.855,99 | |
| 094 | 17466 | Ekonomska Škola Pula | | 441.863,60 | 233.671,12 | 52,88 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 438.263,60 | 222.524,96 | 50,77 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 172.926,00 | 81.945,37 | 47,39 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 30.500,00 | 18.041,15 | 59,15 |
| 164011 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 16.093,81 | |
| 164012 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 1.947,34 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 48.926,00 | 25.838,17 | 52,81 |
| 164013 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 20.358,51 | |
| 164014 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 5.479,66 | |
| 164015 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12007 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 80.000,00 | 32.399,79 | 40,50 |
| 164016 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | | 7.556,75 | |
| 164017 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | | 5.736,61 | |
| 164018 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | | 10.856,43 | |
| 164019 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | | 2.250,00 | |
| 164020 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | | 6.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.000,00 | 2.890,83 | 36,14 |
| 164021 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | | 1.242,07 | |
| 164022 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | | 0,00 | |
| 164023 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | | 1.648,76 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 5.500,00 | 2.775,43 | 50,46 |
| 164024 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | | 2.775,43 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | | 233.587,60 | 115.806,01 | 49,58 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 52.996,70 | 16.572,19 | 31,27 |
| 164025 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | | 16.572,19 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 38.000,00 | 18.261,07 | 48,06 |
| 164026 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | | 18.261,07 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 134.075,00 | 77.500,00 | 57,80 |
| 164027 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | | 77.500,00 | |
| 164028 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 8.515,90 | 3.472,75 | 40,78 |
| 164029 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 3.472,75 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 31.750,00 | 24.773,58 | 78,03 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164030 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53080 | | 0,00 | |
| 164031 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53081 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 11.400,00 | 9.438,19 | 82,79 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164032 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53081 | 0,00 |
| 164033 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | 0,00 |
| 164033.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 1.184,23 |
| 164033.02 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32400 | 0,00 |
| 164033.03 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 0,00 |
| 164034 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47400 | 0,00 |
| 164034.01 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32400 | 8.253,96 |
| 164035 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA DRESOVI | 47400 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 9.500,00 | 0,00 |
| 164036 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 0,00 |
| 164037 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47400 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 |
| 164037.01 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 6.000,00 | 14.257,50 |
| 164038 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47400 | 0,00 |
| 164038.01 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 14.257,50 |
| 164038.02 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32400 | 0,00 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 4.000,00 | 1.077,89 |
| 164039 | 4241 | KNJIGE | 47400 | 0,00 |
| 164039.01 | 4241 | KNJIGE | 32400 | 1.077,89 |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 600,00 | 11.146,16 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | |
| A230104 | AKTIVNOST: | POMOĆNICI U NASTAVI | 600,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 600,00 | 0,00 |
| 164040 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | 0,00 | 11.146,16 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 11.146,16 |
| 164040.01 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 58400 | 7.145,15 |
| 164040.02 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58400 | 4.001,01 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | |
| A230162 | AKTIVNOST: | Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 |
| 164040.03 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53082 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 0,00 |
| 164040.04 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 53082 | 0,00 |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | 3.000,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 3.000,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 3.000,00 | 0,00 |
| 164041 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 0,00 |
| 095 | 17474 | Medicinska Škola Pula | 973.084,31 | 340.924,70 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 872.484,31 | 324.596,77 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 231.560,04 | 87.320,56 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 43.000,00 | 25.293,26 |
| 164042 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 23.458,46 |
| 164043 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 1.212,80 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 164044 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12007 | 622,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 66.700,04 | 21.220,95 | 31,82 |
| 164045 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 16.621,95 | |
| 164046 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 3.500,00 | |
| 164047 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | 1.099,00 | |
| 164048 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 12007 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 114.060,00 | 38.216,17 | 33,51 |
| 164049 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 9.169,06 | |
| 164050 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 2.079,44 | |
| 164051 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | 2.500,00 | |
| 164052 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 9.788,67 | |
| 164053 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 2.250,00 | |
| 164054 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 4.485,00 | |
| 164055 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| 164056 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 3.375,00 | |
| 164057 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 4.569,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 4.200,00 | 800,00 | 19,05 |
| 164058 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 800,00 | |
| 164059 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | 0,00 | |
| 164060 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.600,00 | 1.790,18 | 49,73 |
| 164061 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 1.790,18 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 635.924,27 | 237.276,21 | 37,31 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 119.498,44 | 32.259,54 | 27,00 |
| 164062 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 32.259,54 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 77.082,91 | 6.843,33 | 8,88 |
| 164063 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 6.843,33 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 432.075,00 | 195.275,00 | 45,19 |
| 164064 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 195.275,00 | |
| 164065 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.267,92 | 2.898,34 | 39,88 |
| 164066 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 2.898,34 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164067 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 73.000,00 | 16.327,93 | 22,37 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230141 | AKTIVNOST: | Pokretom do zdravlja | 30.000,00 | 3.523,00 | 11,74 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164068 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 4.000,00 | 2.023,00 | 50,58 |
| 164069 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | 2.023,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 14.530,00 | 1.500,00 | 10,32 |
| 164070 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | 1.500,00 | |
| 164071 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| 164072 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-----------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 9.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164073 | 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 11001 | | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230168 | | AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164074 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230185 | | AKTIVNOST: Volontarijat u palijativnoj skrbi | | 26.000,00 | 12.804,93 | 49,25 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 17.000,00 | 5.805,00 | 34,15 |
| 164075 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 5.805,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 5.000,00 | 3.999,93 | 80,00 |
| 164076 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11001 | | 3.999,93 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00 |
| 164077 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 3.000,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>funkcija: 09210</i> | | | | |
| K240601 | | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164078 | 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 47400 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164079 | 4241 | KNJIGE | 62400 | | 0,00 | |
| 164080 | 4241 | KNJIGE | 72400 | | 0,00 | |
| 164081 | 4241 | KNJIGE | 32400 | | 0,00 | |
| 096 | 19896 | Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | | 375.147,44 | 158.655,41 | 42,29 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 329.847,44 | 151.133,75 | 45,82 |
| | | <i>funkcija: 09210</i> | | | | |
| A220101 | | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 81.021,84 | 40.510,92 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 10.300,00 | 1.944,40 | 18,88 |
| 164082 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 1.944,40 | |
| 164083 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 17.900,00 | 7.845,75 | 43,83 |
| 164084 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 4.800,17 | |
| 164085 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 3.045,58 | |
| 164086 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 47.171,84 | 28.262,76 | 59,91 |
| 164087 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | | 3.951,74 | |
| 164088 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | | 7.813,29 | |
| 164089 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | | 0,00 | |
| 164090 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | | 6.790,85 | |
| 164091 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 1.760,00 | |
| 164092 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | | 512,50 | |
| 164093 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | | 1.800,00 | |
| 164094 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | | 5.634,38 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 1.250,00 | 376,72 | 30,14 |
| 164095 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | | 56,72 | |
| 164096 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | | 50,00 | |
| 164097 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | | 270,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 4.400,00 | 2.081,29 | 47,30 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164098 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.081,29 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 168.875,60 | 87.383,73 | 51,74 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 78.018,38 | 24.809,55 | 31,80 |
| 164099 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 12007 | 24.809,55 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 65.146,65 | 50.906,12 | 78,14 |
| 164100 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 50.906,12 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.280,00 | 9.412,50 | 46,41 |
| 164101 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 9.412,50 | |
| 164102 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.430,57 | 2.255,56 | 41,53 |
| 164103 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 2.255,56 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 79.950,00 | 23.239,10 | 29,07 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.750,00 | 25,80 | 0,29 |
| 164104 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47400 | 25,80 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 49.862,00 | 16.714,42 | 33,52 |
| 164105 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | 4.821,49 | |
| 164106 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47400 | 8.402,71 | |
| 164107 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47400 | 900,00 | |
| 164108 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47400 | 2.590,22 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.738,00 | 4.889,36 | 31,07 |
| 164109 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 621,30 | |
| 164110 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47400 | 378,06 | |
| 164111 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47400 | 315,00 | |
| 164112 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47400 | 250,00 | |
| 164113 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47400 | 1.000,00 | |
| 164114 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47400 | 2.325,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164115 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47400 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.150,00 | 1.598,00 | 31,03 |
| 164116 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47400 | 1.598,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 150,00 | 11,52 | 7,68 |
| 164117 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | 11,52 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 16.300,00 | 6.666,66 | 40,90 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230143 | AKTIVNOST: | Izložba učeničkih radova | 16.000,00 | 6.666,66 | 41,67 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| 164118 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55359 | 950,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 14.050,00 | 5.716,66 | 40,69 |
| 164119 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55359 | 250,00 | |
| 164120 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55359 | 5.466,66 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164121 | 3293 | REPREZENTACIJA | 55359 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230176 | AKTIVNOST: | Državno natjecanje | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164122 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53080 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | | 29.000,00 | 855,00 | 2,95 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164123 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 47400 | | 0,00 | |
| 164124 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 32400 | | 0,00 | |
| 164125 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| K240602 | AKTIVNOST: | Opremanje biblioteke | | 9.000,00 | 855,00 | 9,50 |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | 9.000,00 | 855,00 | 9,50 |
| 164126 | 4241 | KNJIGE | 47400 | | 855,00 | |
| 164127 | 4241 | KNJIGE | 62400 | | 0,00 | |
| 097 | 11084 | Glazbena škola Ivana Matetića-Ronićgova, Pula | | 1.174.729,79 | 426.088,59 | 36,27 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 924.729,79 | 366.695,26 | 39,65 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 141.888,96 | 70.944,48 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 22.000,00 | 11.739,60 | 53,36 |
| 164128 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 8.539,60 | |
| 164129 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 3.200,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | | 28.000,00 | 7.384,44 | 26,37 |
| 164130 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 5.798,55 | |
| 164131 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 1.585,89 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 77.088,96 | 40.481,99 | 52,51 |
| 164132 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | | 7.291,84 | |
| 164133 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | | 5.306,25 | |
| 164134 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | | 6.935,12 | |
| 164135 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 4.130,00 | |
| 164136 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | | 1.243,78 | |
| 164137 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | | 12.625,00 | |
| 164138 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | | 2.950,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 11.800,00 | 9.400,00 | 79,66 |
| 164139 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | | 2.400,00 | |
| 164140 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | | 7.000,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 3.000,00 | 1.938,45 | 64,62 |
| 164141 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | | 1.938,45 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | | 368.840,83 | 148.088,56 | 40,15 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 269.009,57 | 100.692,51 | 37,43 |
| 164142 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | | 100.692,51 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI. | | 80.000,00 | 43.143,72 | 53,93 |
| 164143 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | | 43.143,72 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164144 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 9.831,26 | 4.252,33 | 43,25 |
| 164145 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 4.252,33 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 414.000,00 | 147.662,22 | 35,67 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 70.000,00 | 34.807,91 | 49,73 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164146 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 47400 | 34.807,91 | |
| 164147 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 47400 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 57.500,00 | 14.206,41 | 24,71 |
| 164148 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47400 | 14.206,41 | |
| 164149 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 47400 | 0,00 | |
| 164150 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 47400 | 0,00 | |
| 164151 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 47400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 175.700,00 | 59.888,89 | 34,09 |
| 164152 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47400 | 9.880,66 | |
| 164153 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 47400 | 13.730,00 | |
| 164154 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 47400 | 2.412,88 | |
| 164155 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47400 | 4.004,65 | |
| 164156 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 47400 | 3.920,00 | |
| 164157 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 47400 | 0,00 | |
| 164158 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 47400 | 20.676,01 | |
| 164159 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 47400 | 1.625,00 | |
| 164160 | 3239 | OSTALE USLUGE | 47400 | 3.639,69 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 5.000,00 | 21.977,07 | 439,54 |
| 164161 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 47400 | 21.977,07 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 102.100,00 | 14.408,07 | 14,11 |
| 164162 | 3293 | REPREZENTACIJA | 47400 | 2.056,73 | |
| 164163 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 47400 | 600,00 | |
| 164164 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 47400 | 1.170,00 | |
| 164165 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47400 | 10.581,34 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.100,00 | 60,24 | 2,87 |
| 164166 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | 0,00 | |
| 164167 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47400 | 60,00 | |
| 164168 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 47400 | 0,24 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 1.600,00 | 2.313,63 | 144,60 |
| 164169 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 47400 | 2.313,63 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 11.000,00 | 5.953,00 | 54,12 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: | Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164170 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53080 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164171 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 53080 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164172 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53080 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230175 | AKTIVNOST: | Održavanje koncerata tijekom godine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164173 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 62400 | 0,00 | |
| 164174 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 62400 | 0,00 | |
| 164175 | 3239 | OSTALE USLUGE | 62400 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164176 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A230176 | AKTIVNOST: Državno natjecanje | 0,00 | 4.657,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.219,50 | 0,00 |
| 164176.01 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080 | | 2.219,50 | |
| | 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 2.437,50 | 0,00 |
| 164176.02 | 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53080 | | 2.437,50 | |
| | <i>funkcija: 09120</i> | | | |
| A230189 | AKTIVNOST: Mentorstvo | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.105,80 | 0,00 |
| 164176.03 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082 | | 1.105,80 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 190,20 | 0,00 |
| 164176.04 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082 | | 171,40 | |
| 164176.05 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082 | | 18,80 | |
| 2406 | Program: Opremanje u srednjim školama | 239.000,00 | 53.440,33 | 22,36 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema | 239.000,00 | 53.440,33 | 22,36 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 239.000,00 | 53.440,33 | 22,36 |
| 164177 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 72400 | | 258,83 | |
| 164178 | 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47400 | | 1.803,75 | |
| 164179 | 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 47400 | | 51.377,75 | |
| 098 | 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | 1.671.553,78 | 515.307,27 | 30,83 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.257.350,32 | 350.685,51 | 27,89 |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 276.103,68 | 138.051,84 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 38.000,00 | 25.189,15 | 66,29 |
| 164180 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 22.464,15 | |
| 164181 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 2.725,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 111.410,00 | 47.245,27 | 42,41 |
| 164182 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 37.013,66 | |
| 164183 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12007 | | 5.577,86 | |
| 164184 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 4.653,75 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 113.793,68 | 60.220,60 | 52,92 |
| 164185 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 13.809,14 | |
| 164186 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007 | | 4.198,70 | |
| 164187 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 28.839,67 | |
| 164188 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007 | | 3.125,00 | |
| 164189 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 12007 | | 6.668,76 | |
| 164190 | 3239 OSTALE USLUGE 12007 | | 3.579,33 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 572,32 | 19,08 |
| 164191 | 3293 REPREZENTACIJA 12007 | | 0,00 | |
| 164192 | 3294 ČLANARINE 12007 | | 500,00 | |
| 164193 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007 | | 72,32 | |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 9.900,00 | 4.824,50 | 48,73 |
| 164194 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007 | | 4.824,50 | |
| | <i>funkcija: 09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 586.946,64 | 172.795,34 | 29,44 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 254.167,20 | 110.403,65 | 43,44 |
| 164195 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007 | | 110.403,65 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 216.028,81 | 15.356,74 | 7,11 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164196 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | | 15.356,74 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 103.275,00 | 41.500,00 | 40,18 |
| 164197 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | | 41.500,00 | |
| 164198 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 13.475,63 | 5.534,95 | 41,07 |
| 164199 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | | 5.534,95 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | | 394.300,00 | 39.838,33 | 10,10 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 42.662,00 | 2.458,76 | 5,76 |
| 164200 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | | 2.458,76 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164201 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32400 | | 0,00 | |
| 164202 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32400 | | 0,00 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 79.980,00 | 10.482,50 | 13,11 |
| 164203 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | | 1.040,50 | |
| 164204 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62400 | | 9.442,00 | |
| 164205 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32400 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 103.381,00 | 22.440,64 | 21,71 |
| 164206 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | | 3.025,90 | |
| 164207 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 62400 | | 49,89 | |
| 164208 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 62400 | | 0,00 | |
| 164209 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32400 | | 742,75 | |
| 164210 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | | 18.622,10 | |
| 164211 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 80.331,00 | 3.915,46 | 4,87 |
| 164212 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | | 1.735,35 | |
| 164213 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 62400 | | 1.180,11 | |
| 164214 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 164215 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| 164216 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| 164217 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| 164218 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | | 1.000,00 | |
| 164219 | 3239 | OSTALE USLUGE | 62400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 39.908,00 | 500,00 | 1,25 |
| 164220 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 164221 | 3293 | REPREZENTACIJA | 32400 | | 0,00 | |
| 164222 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32400 | | 0,00 | |
| 164223 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 500,00 | |
| 164224 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62400 | | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 6.000,00 | 40,97 | 0,68 |
| 164225 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | | 0,00 | |
| 164226 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32400 | | 40,97 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164227 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | | 0,00 | |
| 164228 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 62400 | | 0,00 | |
| | 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164229 | 4241 | KNJIGE | 32400 | | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | | 414.203,46 | 164.621,76 | 39,74 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230108 | AKTIVNOST: Učenje stranog jezika | 251.935,00 | 82.409,02 | 32,71 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 214.962,00 | 70.314,84 | 32,71 |
| 164230 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55348 | | 70.314,84 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 36.973,00 | 12.094,18 | 32,71 |
| 164231 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55348 | | 10.898,81 | |
| 164232 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55348 | | 1.195,37 | |
| | <i>funkcija:</i> 09120 | | | |
| A230130 | AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi | 4.268,46 | 2.212,74 | 51,84 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 3.642,03 | 1.888,00 | 51,84 |
| 164233 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55348 | | 1.888,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 626,43 | 324,74 | 51,84 |
| 164234 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55348 | | 292,64 | |
| 164235 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55348 | | 32,10 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A230135 | AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164236 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62400 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164237 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55348 | | 0,00 | |
| 164238 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55468 | | 0,00 | |
| 164239 | 3239 OSTALE USLUGE 58400 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164240 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62400 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: Maturalne zabave | 78.000,00 | 80.000,00 | 102,56 |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 78.000,00 | 80.000,00 | 102,56 |
| 164241 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291 | | 2.000,00 | |
| 164242 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629 | | 1.000,00 | |
| 164243 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62400 | | 75.000,00 | |
| 164243.01 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631 | | 1.000,00 | |
| 164243.02 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516 | | 500,00 | |
| 164243.03 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55453 | | 500,00 | |
| 099 | 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč | 875.473,03 | 301.448,31 | 34,43 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 630.773,03 | 267.035,61 | 42,33 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 206.852,16 | 103.426,08 | 50,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 30.000,00 | 23.691,59 | 78,97 |
| 164244 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007 | | 18.746,59 | |
| 164245 | 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007 | | 4.945,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 67.000,00 | 25.744,51 | 38,42 |
| 164246 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007 | | 24.254,31 | |
| 164247 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 1.490,20 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 98.852,16 | 48.348,98 | 48,91 |
| 164248 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007 | | 7.716,23 | |
| 164249 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007 | | 5.708,09 | |
| 164250 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007 | | 1.000,00 | |
| 164251 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 12007 | | 19.277,95 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164252 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| 164253 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | 3.000,00 | |
| 164254 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 2.120,14 | |
| 164255 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 9.526,57 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 3.388,05 | 67,76 |
| 164256 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 3.388,05 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 6.000,00 | 2.252,95 | 37,55 |
| 164257 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.252,95 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 423.920,87 | 163.609,53 | 38,59 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 194.587,00 | 93.713,36 | 48,16 |
| 164258 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 93.713,36 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 150.000,00 | 36.267,27 | 24,18 |
| 164259 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 36.267,27 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 69.562,00 | 29.537,50 | 42,46 |
| 164260 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 29.537,50 | |
| 164261 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.771,87 | 4.091,40 | 41,87 |
| 164262 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 4.091,40 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 244.700,00 | 34.412,70 | 14,06 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230108 | AKTIVNOST: | Učenje stranog jezika | 45.000,00 | 16.064,64 | 35,70 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 38.400,00 | 13.707,02 | 35,70 |
| 164263 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 55348 | 13.707,02 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.600,00 | 2.357,62 | 35,72 |
| 164264 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 55348 | 2.124,61 | |
| 164265 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 55348 | 233,01 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230115 | AKTIVNOST: | Ostali programi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164266 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55348 | 0,00 | |
| 164267 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 53090 | 0,00 | |
| 164268 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55348 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164269 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55348 | 0,00 | |
| 164270 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53090 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164271 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55348 | 0,00 | |
| 164272 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53090 | 0,00 | |
| 164273 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55348 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164274 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 55348 | 0,00 | |
| 164275 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 53090 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164276 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 53090 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: | Maturalne zabave | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164277 | 3239 | MATURALNA ZABAVA | 55291 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-----------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164278 | 3239 | MATURALNA ZABAVA | 55629 | | 0,00 | |
| 164278.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 09210</i> | | | | |
| A230165 | | AKTIVNOST: Učenički servis | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164279 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164280 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230168 | | AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika | | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164281 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164282 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 58400 | | 0,00 | |
| | | <i>funkcija: 09500</i> | | | | |
| A230169 | | AKTIVNOST: Obrazovanje odraslih | | 38.000,00 | 18.348,06 | 48,28 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 35.000,00 | 18.348,06 | 52,42 |
| 164283 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | | 18.348,06 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164284 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | | 0,00 | |
| 100 | 17370 | Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj | | 631.019,83 | 232.380,86 | 36,83 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | | 631.019,83 | 218.185,83 | 34,58 |
| | | <i>funkcija: 09210</i> | | | | |
| A220101 | | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | | 208.888,32 | 104.444,16 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 52.388,32 | 18.486,48 | 35,29 |
| 164285 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | | 13.486,48 | |
| 164286 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | | 5.000,00 | |
| 164287 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12007 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 74.000,00 | 40.675,81 | 54,97 |
| 164288 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 12007 | | 39.675,81 | |
| 164289 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 12007 | | 0,00 | |
| 164290 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | | 0,00 | |
| 164291 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | | 1.000,00 | |
| 164292 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 12007 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 64.000,00 | 40.900,05 | 63,91 |
| 164293 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | | 13.000,00 | |
| 164294 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | | 3.341,96 | |
| 164295 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | | 2.000,00 | |
| 164296 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | | 11.968,09 | |
| 164297 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | | 1.000,00 | |
| 164298 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | | 3.590,00 | |
| 164299 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | | 6.000,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 13.500,00 | 2.158,87 | 15,99 |
| 164300 | 3293 | REPREZENTACIJA | 12007 | | 1.000,00 | |
| 164301 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | | 250,00 | |
| 164302 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | | 908,87 | |
| 164303 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 5.000,00 | 2.222,95 | 44,46 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164304 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 2.222,95 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 422.131,51 | 113.741,67 | 26,94 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 132.167,97 | 47.522,87 | 35,96 |
| 164305 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 47.522,87 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 175.400,00 | 13.064,86 | 7,45 |
| 164306 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 13.064,86 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 104.000,00 | 48.750,00 | 46,88 |
| 164307 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 48.750,00 | |
| 164308 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.563,54 | 4.403,94 | 41,69 |
| 164309 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 4.403,94 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230144 | AKTIVNOST: | Štampanje godišnjaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 164309.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 55374 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: | EU projekti kod proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 164309.02 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58300 | 0,00 | |
| 164309.02.01 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 0,00 | |
| 2406 | Program: | Opremanje u srednjim školama | 0,00 | 14.195,03 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| K240601 | AKTIVNOST: | Školski namještaj i oprema | 0,00 | 14.195,03 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 11.896,03 | 0,00 |
| 164309.03 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 32400 | 11.896,03 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 2.299,00 | 0,00 |
| 164309.04 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 32400 | 2.299,00 | |
| 101 | 17440 | Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj | 1.427.267,52 | 357.143,38 | 25,02 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 663.467,54 | 235.734,77 | 35,53 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 131.160,72 | 65.580,36 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.537,78 | 10.541,66 | 77,87 |
| 164310 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 8.161,66 | |
| 164311 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 2.180,00 | |
| 164312 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12007 | 200,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 50.742,18 | 24.836,39 | 48,95 |
| 164313 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 12007 | 8.403,35 | |
| 164314 | 3222 | MATERIJALNI IZDACI | 12007 | 7.529,14 | |
| 164315 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I | 12007 | 7.212,90 | |
| 164316 | 3225 | INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 1.691,00 | |
| 164317 | 3227 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 12007 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 59.694,34 | 26.284,05 | 44,03 |
| 164318 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 5.746,42 | |
| 164319 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG | 12007 | 3.645,87 | |
| 164320 | 3233 | ODRŽAVANJA | 12007 | 0,00 | |
| 164321 | 3234 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 12007 | 0,00 | |
| 164321 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 12.454,26 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164322 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| 164323 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 4.437,50 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.700,00 | 1.931,00 | 71,52 |
| 164324 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 931,00 | |
| 164325 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 12007 | 0,00 | |
| 164326 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12007 | 1.000,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 4.486,42 | 1.987,26 | 44,30 |
| 164327 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 1.987,26 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 423.306,82 | 157.341,48 | 37,17 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 167.630,86 | 60.659,90 | 36,19 |
| 164328 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 60.659,90 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 137.210,32 | 48.875,72 | 35,62 |
| 164329 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 48.875,72 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 105.347,60 | 40.561,50 | 38,50 |
| 164330 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 40.561,50 | |
| 164331 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 13.118,04 | 7.244,36 | 55,22 |
| 164332 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 7.244,36 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 109.000,00 | 12.812,93 | 11,75 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 85.000,00 | 12.812,93 | 15,07 |
| 164333 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 0,00 | |
| 164334 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32400 | 12.812,93 | |
| 164335 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164336 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32400 | 0,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164337 | 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32400 | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 763.799,98 | 121.408,61 | 15,90 |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230135 | AKTIVNOST: | Školsko sportsko natjecanje | 17.476,00 | 1.500,00 | 8,58 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 0,00 | 0,00 |
| 164337.01 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 62400 | 0,00 | |
| 164337.02 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55374 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 17.476,00 | 1.500,00 | 8,58 |
| 164338 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62400 | 1.500,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: | Maturalne zabave | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164339 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 62400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230147 | AKTIVNOST: | Volontarijat | 6.670,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 6.670,44 | 0,00 | 0,00 |
| 164340 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 58400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09600 | | | |
| A230163 | AKTIVNOST: | Izleti i terenska nastava | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 164341 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 62400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A230165 | AKTIVNOST: | Učenički servis | 722.653,54 | 119.908,61 | 16,59 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 68.876,00 | 15.591,78 | 22,64 |
| 164342 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 32400 | 15.591,78 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 35.900,00 | 2.611,40 | 7,27 |
| 164343 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 32400 | 0,00 | |
| 164344 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 32400 | 2.372,74 | |
| 164345 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 32400 | 238,66 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 31.974,00 | 6.573,75 | 20,56 |
| 164346 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | 6.073,75 | |
| 164347 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 32400 | 500,00 | |
| 164348 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32400 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 304.869,67 | 39.850,06 | 13,07 |
| 164349 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32400 | 16.596,76 | |
| 164350 | 3223 | ENERGIJA | 32400 | 7.485,32 | |
| 164351 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 15.767,98 | |
| 164352 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 32400 | 0,00 | |
| 164353 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 193.273,00 | 47.618,95 | 24,64 |
| 164354 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 32400 | 1.253,93 | |
| 164355 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 164356 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 32400 | 15.384,01 | |
| 164357 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 32400 | 6.940,19 | |
| 164358 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 32400 | 2.139,56 | |
| 164359 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 32400 | 11.949,24 | |
| 164360 | 3239 | OSTALE USLUGE | 32400 | 9.952,02 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 66.998,56 | 6.930,17 | 10,34 |
| 164361 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 32400 | 0,00 | |
| 164362 | 3294 | ČLANARINE I NORME | 32400 | 1.848,85 | |
| 164363 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 32400 | 0,00 | |
| 164364 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 5.081,32 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 8.630,00 | 732,50 | 8,49 |
| 164365 | 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 32400 | 732,50 | |
| 164366 | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 32400 | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 12.132,31 | 0,00 | 0,00 |
| 164367 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 32400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A230171 | AKTIVNOST: | Školska sportska društva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 164367.01 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 62400 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 0,00 | 0,00 |
| 164367.02 | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 62400 | 0,00 | |
| 102 | 17361 | Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita | 751.129,60 | 312.834,37 | 41,65 |
| 2201 | Program: | Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 712.129,60 | 308.138,71 | 43,27 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09210</i> | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 116.091,96 | 58.045,98 | 50,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.500,00 | 6.538,00 | 68,82 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164368 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 12007 | 6.038,00 | |
| 164369 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 12007 | 500,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 30.447,75 | 20.585,75 | 67,61 |
| 164370 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 12007 | 18.811,54 | |
| 164371 | 3224 | MATERIJALNI IZDACI MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 12007 | 1.774,21 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 72.394,21 | 29.080,70 | 40,17 |
| 164372 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 12007 | 4.801,49 | |
| 164373 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 12007 | 3.068,75 | |
| 164374 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12007 | 7.498,55 | |
| 164375 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 12007 | 4.401,50 | |
| 164376 | 3239 | OSTALE USLUGE | 12007 | 9.310,41 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 164377 | 3294 | ČLANARINE | 12007 | 250,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.500,00 | 1.591,53 | 45,47 |
| 164378 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12007 | 1.591,53 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 522.737,64 | 221.854,11 | 42,44 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 103.293,36 | 45.257,65 | 43,81 |
| 164379 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 12007 | 45.257,65 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 338.961,56 | 142.722,90 | 42,11 |
| 164380 | 3223 | ENERGIJA | 12007 | 142.722,90 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 70.065,69 | 29.568,78 | 42,20 |
| 164381 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12007 | 29.568,78 | |
| 164382 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 12007 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.417,03 | 4.304,78 | 41,32 |
| 164383 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 12007 | 4.304,78 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 73.300,00 | 28.238,62 | 38,52 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164384 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 164385 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 62400 | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 33.500,00 | 1.688,62 | 5,04 |
| 164386 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 32400 | 1.188,39 | |
| 164387 | 3221 | MATERIJALNI RASHODI UREDSKI MATERIJAL I OSTALI | 62400 | 0,00 | |
| 164388 | 3223 | MATERIJALNI RASHODI ENERGIJA | 32400 | 500,23 | |
| 164389 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 32400 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 24.800,00 | 26.550,00 | 107,06 |
| 164390 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 32400 | 0,00 | |
| 164391 | 3239 | OSTALE USLUGE | 62400 | 26.550,00 | |
| 164391.00.01 | 3239 | OSTALE USLUGE | 58400 | 0,00 | |
| 2301 | Program: | Programi obrazovanja iznad standarda | 30.000,00 | 4.695,66 | 15,65 |
| | <i>funkcija:</i> | 09500 | | | |
| A230101 | AKTIVNOST: | Materijalni troškovi iznad standarda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | 0,00 |
| 164391.00.02 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 09120 | | | |
| A230110 | AKTIVNOST: | Novigradsko proljeće | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164391.00.033239 | OSTALE USLUGE | 55374 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230138 | AKTIVNOST: <i>Sudjelovanje na smotrama i radionicama</i> | <i>0,00</i> | <i>570,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 570,00 | 0,00 |
| 164391.01 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55374 | 570,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A230139 | AKTIVNOST: <i>Maturalne zabave</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 0,00 | 0,00 |
| 164391.02 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55516 | 0,00 | |
| 164391.03 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55374 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09600 | | | |
| A230153 | AKTIVNOST: <i>Školska natjecanja</i> | <i>0,00</i> | <i>687,50</i> | <i>0,00</i> |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | | 586,61 | 0,00 |
| 164391.04 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58400 | 586,61 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 100,89 | 0,00 |
| 164391.05 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58400 | 90,92 | |
| 164391.06 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 58400 | 9,97 | |
| | <i>funkcija:</i> 09800 | | | |
| A230155 | AKTIVNOST: <i>Studijska putovanja</i> | <i>30.000,00</i> | <i>3.438,16</i> | <i>11,46</i> |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 20.000,00 | 2.933,60 | 14,67 |
| 164392 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58400 | 2.933,60 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.500,00 | 504,56 | 14,42 |
| 164393 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 58400 | 454,71 | |
| 164394 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 58400 | 49,85 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164395 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 58400 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230162 | AKTIVNOST: <i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | | 0,00 | 0,00 |
| 164395.00.013239 | OSTALE USLUGE | 53082 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A230168 | AKTIVNOST: <i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | 0,00 |
| 164395.01 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 58300 | 0,00 | |
| 164395.01.013211 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 58400 | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 0,00 | 0,00 |
| 164395.02 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58300 | 0,00 | |
| 164395.02.013221 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58400 | 0,00 | |
| 2402 | Program: Investicijsko održavanje srednjih škola | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A240204 | AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje - drugi prihodi</i> | <i>9.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164396 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 32400 | 0,00 | |
| 164397 | 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 47400 | 0,00 | |
| | 424 KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164398 | 4241 KNJIGE | 47400 | 0,00 | |
| 103 | 19601 Učenički dom Pula | 1.540.936,46 | 708.564,02 | 45,98 |
| 2201 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.512.586,46 | 708.564,02 | 46,84 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|--------------|----------------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220101 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima | 12.000,00 | 4.649,53 | 38,75 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 12.000,00 | 4.649,53 | 38,75 |
| 164399 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007 | | 4.649,53 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220102 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 692.836,46 | 425.067,02 | 61,35 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 32.584,75 | 16.495,18 | 50,62 |
| 164400 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007 | | 16.495,18 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164401 | 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 8.351,71 | 3.481,84 | 41,69 |
| 164402 | 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007 | | 3.481,84 | |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 648.900,00 | 405.090,00 | 62,43 |
| 164403 | 3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU 12007 | | 405.090,00 | |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220103 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 807.750,00 | 278.847,47 | 34,52 |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 763.750,00 | 278.847,47 | 36,51 |
| 164404 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47400 | | 32.277,03 | |
| 164405 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32400 | | 0,00 | |
| 164406 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 32400 | | 0,00 | |
| 164407 | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 47400 | | 246.570,44 | |
| 164408 | 3223 ENERGIJA 47400 | | 0,00 | |
| 164409 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 72400 | | 0,00 | |
| 164410 | 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47400 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164411 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32400 | | 0,00 | |
| 164412 | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47400 | | 0,00 | |
| 164413 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164414 | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 47400 | | 0,00 | |
| 164415 | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47400 | | 0,00 | |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164416 | 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32400 | | 0,00 | |
| 2202 | Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> 09210 | | | |
| A220201 | AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164417 | 3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU-IZNAD STANDARDA 11001 | | 0,00 | |
| 00904 | GLAVA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 37,91 |
| 110 | 36436 Politehnika Pula | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 37,91 |
| 2503 | Program: Redovna djelatnost Politehlike - visoke tehničke škole u Pul | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 37,91 |
| | <i>funkcija:</i> 09500 | | | |
| A250301 | AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehlike | 5.630.000,00 | 2.090.776,77 | 37,14 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 2.133.000,00 | 799.038,17 | 37,46 |
| 164418 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 799.038,17 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 367.000,00 | 137.434,60 | 37,45 |
| 164419 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 11001 | | 123.850,96 | |
| 164420 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 13.583,64 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 60.000,00 | 19.978,64 | 33,30 |
| 164421 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 32500 | | 4.079,50 | |
| 164422 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32500 | | 15.899,14 | |
| 164423 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32500 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 240.000,00 | 92.731,86 | 38,64 |
| 164424 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32500 | | 10.216,90 | |
| 164425 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001 | | 31.978,63 | |
| 164426 | 3223 | ENERGIJA 11001 | | 43.647,64 | |
| 164427 | 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32500 | | 3.290,07 | |
| 164428 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32500 | | 3.598,62 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.350.000,00 | 779.860,15 | 33,19 |
| 164429 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 29.770,81 | |
| 164430 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32500 | | 19.893,76 | |
| 164431 | 3233 | USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001 | | 30.683,49 | |
| 164432 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE 32500 | | 47.216,45 | |
| 164433 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 | | 72.771,22 | |
| 164434 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32500 | | 0,00 | |
| 164435 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 570.000,00 | |
| 164436 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE 32500 | | 0,00 | |
| 164437 | 3239 | OSTALE USLUGE 32500 | | 9.524,42 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 23.805,74 | 47,61 |
| 164438 | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA 32500 | | 0,00 | |
| 164439 | 3293 | REPREZENTACIJA 32500 | | 15.000,00 | |
| 164440 | 3294 | ČLANARINE I NORME 32500 | | 4.193,24 | |
| 164441 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE 32500 | | 0,00 | |
| 164442 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32500 | | 4.612,50 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 10.000,00 | 4.559,41 | 45,59 |
| 164443 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 3.295,87 | |
| 164444 | 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 32500 | | 446,79 | |
| 164445 | 3433 | ZATEZNE KAMATE 32500 | | 816,75 | |
| | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 120.000,00 | 23.388,38 | 19,49 |
| 164446 | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 32500 | | 23.388,38 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 300.000,00 | 209.979,82 | 69,99 |
| 164447 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32500 | | 209.979,82 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A250302 | AKTIVNOST: | <i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror</i> | 320.000,00 | 91.402,54 | 28,56 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 40.000,00 | 35.212,54 | 88,03 |
| 164448 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359 | | 35.212,54 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 164449 | 3223 | ENERGIJA 55359 | | 20.000,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 260.000,00 | 36.190,00 | 13,92 |
| 164450 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291 | | 0,00 | |
| 164451 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359 | | 36.190,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>09500</i> | | | |
| A250304 | AKTIVNOST: | <i>Otplata kredita</i> | 663.000,00 | 324.676,45 | 48,97 |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 110.000,00 | 51.330,01 | 46,66 |
| 164452 | 3422 | KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS 11001 | | 51.330,01 | |
| | 544 | OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 553.000,00 | 273.346,44 | 49,43 |
| 164453 | 5443 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH INSTITUCIJA 11001 | | 273.346,44 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 009 | | 110.506.919,81 | 44.414.639,80 | 40,19 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 20.981.181,48 | 10.365.386,00 | 49,40 |
| 12 | Decentralizirana sredstva | 38.542.918,00 | 16.205.071,94 | 42,04 |
| 32 | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.218.046,32 | 1.684.022,21 | 16,48 |
| 47 | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike | 9.450.051,39 | 3.866.585,53 | 40,92 |
| 51 | Europska unija | 2.000.000,00 | 2.027.025,44 | 101,35 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | 15.900.000,00 | 6.132.464,10 | 38,57 |
| 53 | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 1.628.632,00 | 40.653,82 | 2,50 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunske korisnike | 8.639.061,31 | 3.617.913,18 | 41,88 |
| 58 | Ostale institucije za proračunske korisnike | 2.306.926,31 | 295.975,41 | 12,83 |
| 62 | Donacije za proračunske korisnike | 763.743,00 | 165.543,92 | 21,68 |
| 72 | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike | 76.360,00 | 13.998,25 | 18,33 |
| UKUPNO | | 110.506.919,81 | 44.414.639,80 | 40,19 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 01001 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP | 2.239.320,63 | 709.847,39 | 31,70 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 581.077,00 | 269.962,02 | 46,46 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 445.740,00 | 217.557,74 | 48,81 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 380.000,00 | 185.629,48 | 48,85 |
| 164454 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 185.629,48 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 65.740,00 | 31.928,26 | 48,57 |
| 164455 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 28.772,55 | |
| 164456 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 3.155,71 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 58.337,00 | 19.832,57 | 34,00 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 38.000,00 | 10.357,14 | 27,26 |
| 164457 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 10.357,14 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.287,00 | 921,43 | 28,03 |
| 164458 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 830,36 | |
| 164459 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 91,07 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.050,00 | 8.554,00 | 50,17 |
| 164460 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 8.554,00 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 77.000,00 | 32.571,71 | 42,30 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 1.854,00 | 18,54 |
| 164461 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 1.854,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 29.760,71 | 49,60 |
| 164462 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 | | 29.760,71 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | 957,00 | 13,67 |
| 164463 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 957,00 | |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 1.288.950,00 | 439.885,37 | 34,13 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200201 | AKTIVNOST: Tekuće donacije udrugama i društvima | 716.000,00 | 322.625,00 | 45,06 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164464 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - TV ISTRA 11001 | | 0,00 | |
| | 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164465 | 3661 TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA 11001 | | 0,00 | |
| | 372 OŠTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 5.400,00 | 5.250,00 | 97,22 |
| 164466 | 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU - ML HISTRIA 11001 | | 5.250,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 696.600,00 | 317.375,00 | 45,56 |
| 164467 | 3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA 11001 | | 16.200,00 | |
| 164468 | 3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657" 11001 | | 16.200,00 | |
| 164469 | 3811 KLUB SRBA ISTARSKÉ ŽUPANIJE 11001 | | 8.100,00 | |
| 164470 | 3811 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ISTARSKÉ ŽUPANIJE "BOSNA" 11001 | | 8.100,00 | |
| 164471 | 3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND" 11001 | | 8.100,00 | |
| 164472 | 3811 MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA 11001 | | 20.000,00 | |
| 164473 | 3811 MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ "SV.KIRIL I METODIJ" PULA 11001 | | 11.025,00 | |
| 164474 | 3811 MANIFESTACIJE I PROJEKTI 11001 | | 5.000,00 | |
| 164475 | 3811 ML HISTRIA - ZAJEDNICA TALIJANA VODNJAN 11001 | | 0,00 | |
| 164476 | 3811 NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA 11001 | | 16.200,00 | |
| 164477 | 3811 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER" 11001 | | 28.350,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164478 | 3811 | SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO | 11001 | 26.550,00 | |
| | | "ISTRA" - PULA | | | |
| 164479 | 3811 | SPOD UČKE: ISTRO - RUMUNJSKI JEZIK | 11001 | 0,00 | |
| 164480 | 3811 | SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE | 11001 | 0,00 | |
| | | "NIKOLA TESLA" PULA | | | |
| 164481 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 11001 | 3.000,00 | |
| 164482 | 3811 | UDRUGA ROMA ISTRE - PULA | 11001 | 16.200,00 | |
| 164483 | 3811 | UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI | 11001 | 17.100,00 | |
| | | "MERLIN" | | | |
| 164484 | 3811 | ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKÉ ŽUPANIJE | 11001 | 25.000,00 | |
| 164485 | 3811 | ZAJEDNICA CRNOGORAČA I PRIJATELJA | 11001 | 8.100,00 | |
| | | CRNE GORE ISTARSKÉ ŽUPANIJ | | | |
| 164486 | 3811 | ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA | 11001 | 12.150,00 | |
| 164487 | 3811 | ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA - | 11001 | 72.000,00 | |
| | | DOK. I REV. ŠEST ISTRIOTSKIH IDIOMA | | | |
| 164488 | 3811 | ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME | 11001 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija:</i> | | | |
| | | 08400 | | | |
| A200202 | AKTIVNOST: | Tekuće donacije organizacijama i ustanovama | 481.950,00 | 99.287,50 | 20,60 |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 481.950,00 | 99.287,50 | 20,60 |
| 164489 | 3811 | CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA | 11001 | 99.287,50 | |
| | | ROVINJ | | | |
| 164490 | 3811 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA- | 11001 | 0,00 | |
| | | SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU | | | |
| 164491 | 3811 | TALIJANSKA DRAMA RIJEKA | 11001 | 0,00 | |
| 164492 | 3811 | TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA | 11001 | 0,00 | |
| | | <i>funkcija:</i> | | | |
| | | 08400 | | | |
| A200204 | AKTIVNOST: | Vanjske usluge za vijeća i predstavnike | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164493 | 3237 | USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I | 11001 | 0,00 | |
| | | OSTALE INTELEKT.USLUGE | | | |
| | | <i>funkcija:</i> | | | |
| | | 08400 | | | |
| A200206 | AKTIVNOST: | Festival multikulturalnosti | 28.000,00 | 17.972,87 | 64,19 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.700,00 | 15.347,87 | 74,14 |
| 164494 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | 3.750,00 | |
| 164495 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - | 11001 | 1.841,62 | |
| | | UGOVORI O DJELU | | | |
| 164496 | 3239 | OSTALE USLUGE | 52055 | 9.756,25 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.300,00 | 2.625,00 | 35,96 |
| 164497 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 2.625,00 | |
| 9015 | Program: | SIMPLE | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>funkcija:</i> | | | |
| | | 08600 | | | |
| T901502 | AKTIVNOST: | Provedba projekta SIMPLE -partneri | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 228.399,82 | 0,00 | 0,00 |
| 164498 | 3611 | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 51001 | 0,00 | |
| | 362 | POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I | 140.893,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | TIJELIMA EU | | | |
| 164499 | 3621 | POMOĆ MEĐUNARODNIM | 51001 | 0,00 | |
| | | ORGANIZACIJAMA | | | |
| 01002 | GLAVA: | VIJEĆA I PREDSTAVNICI | 133.200,00 | 30.185,80 | 22,66 |
| | | NACIONALNIH MANJINA | | | |
| 121 | 47990 | Vijeće albanske nacionalne manjine | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Program: | Nacionalne manjine | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>funkcija:</i> | | | |
| | | 08400 | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: | Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164500 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164501 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164502 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | 0,00 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164503 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 0,00 | |
| 122 | 45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine | 15.300,00 | 6.385,89 | 41,74 |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 15.300,00 | 6.385,89 | 41,74 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 15.300,00 | 6.385,89 | 41,74 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 2.779,00 | 69,48 |
| 164504 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 2.779,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| 164505 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001 | | 40,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 800,00 | 323,70 | 40,46 |
| 164506 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 23,70 | |
| 164507 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 300,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 2.880,00 | 32,00 |
| 164508 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001 | | 2.880,00 | |
| 164509 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 363,19 | 36,32 |
| 164510 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 363,19 | |
| 123 | 45412 Vijeće romske nacionalne manjine | 15.300,00 | 4.336,91 | 28,35 |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 15.300,00 | 4.336,91 | 28,35 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 15.300,00 | 4.336,91 | 28,35 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164511 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 164512 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001 | | 500,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 5.000,00 | 1.178,40 | 23,57 |
| 164513 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 578,40 | |
| 164514 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 600,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 7.300,00 | 2.403,31 | 32,92 |
| 164515 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001 | | 0,00 | |
| 164516 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 2.403,31 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 300,00 | 255,20 | 85,07 |
| 164517 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 255,20 | |
| 124 | 45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164518 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164519 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164520 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 0,00 | |
| 164521 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164522 | 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|------------------|-----------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164523 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | | 0,00 | |
| 125 | 45429 | Vijeće slovenske nacionalne manjine | | 15.300,00 | 7.949,10 | 51,95 |
| 2002 | Program: | Nacionalne manjine | | 15.300,00 | 7.949,10 | 51,95 |
| | <i>funkcija:</i> | 08400 | | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: | Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | | 15.300,00 | 7.949,10 | 51,95 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| 164524 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 1.800,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 164525 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | | 900,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 164526 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 1.800,00 | |
| 164527 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 1.800,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 7.650,00 | 1.350,00 | 17,65 |
| 164528 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | | 0,00 | |
| 164529 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 1.350,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 1.350,00 | 299,10 | 22,16 |
| 164530 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | | 299,10 | |
| 126 | 45437 | Vijeće srpske nacionalne manjine | | 15.300,00 | 5.816,65 | 38,02 |
| 2002 | Program: | Nacionalne manjine | | 15.300,00 | 5.816,65 | 38,02 |
| | <i>funkcija:</i> | 08400 | | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: | Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | | 15.300,00 | 5.816,65 | 38,02 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 3.500,00 | 2.069,00 | 59,11 |
| 164531 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 2.069,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164532 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 3.500,00 | 43,40 | 1,24 |
| 164533 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 43,40 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 5.300,00 | 3.300,00 | 62,26 |
| 164534 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | | 0,00 | |
| 164535 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 3.300,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 1.000,00 | 404,25 | 40,43 |
| 164536 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | | 404,25 | |
| 127 | 99996 | Vijeće talijanske nacionalne manjine | | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Program: | Nacionalne manjine | | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija:</i> | 08400 | | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: | Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164537 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164538 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 0,00 | |
| 164539 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164540 | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA | 11001 | | 0,00 | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164541 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 11001 | | 0,00 | |
| 129 | 99998 | Predstavnik češke nacionalne manjine | | 5.400,00 | 213,45 | 3,95 |
| 2002 | Program: | Nacionalne manjine | | 5.400,00 | 213,45 | 3,95 |
| | <i>funkcija:</i> | 08400 | | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 5.400,00 | 213,45 | 3,95 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164542 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164543 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.750,00 | 176,00 | 10,06 |
| 164544 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 176,00 | |
| 164545 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164546 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 150,00 | 37,45 | 24,97 |
| 164547 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 37,45 | |
| 130 | 45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine | 5.400,00 | 3.483,80 | 64,51 |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 5.400,00 | 3.483,80 | 64,51 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 5.400,00 | 3.483,80 | 64,51 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.520,00 | 2.520,00 | 100,00 |
| 164548 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 2.520,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 540,00 | 81,80 | 15,15 |
| 164549 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001 | | 81,80 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164550 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 0,00 | |
| 164551 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 882,00 | 882,00 | 100,00 |
| 164552 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 882,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164553 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 0,00 | |
| 132 | Vijeće makedonske nacionalne manjine | 15.300,00 | 2.000,00 | 13,07 |
| 2002 | Program: Nacionalne manjine | 15.300,00 | 2.000,00 | 13,07 |
| | <i>funkcija: 08400</i> | | | |
| A200203 | AKTIVNOST: Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 15.300,00 | 2.000,00 | 13,07 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164554 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164555 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001 | | 0,00 | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164556 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 0,00 | |
| 164557 | 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| 164558 | 3239 OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 164559 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 2.000,00 | |
| | 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164560 | 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001 | | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 010 | | 2.372.520,63 | 740.033,19 | 31,19 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|------------|-------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 1.993.227,00 | 730.276,94 | 36,64 |
| 51 | Europska unija | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | 10.000,00 | 9.756,25 | 97,56 |

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 | IZVORNI PLAN 2 | IZVRŠENJE 2016 3 | INDEKS 4 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| UKUPNO | 2.372.520,63 | 740.033,19 | 31,19 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|-------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 01101 | GLAVA: | KABINET ŽUPANA | | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | | 2.278.265,00 | 981.432,94 | 43,08 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| <i>A100001</i> | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | | 2.005.830,00 | 859.369,32 | 42,84 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.710.000,00 | 733.250,28 | 42,88 |
| 164561 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 733.250,28 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 295.830,00 | 126.119,04 | 42,63 |
| 164562 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 113.653,82 | |
| 164563 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11001 | | 12.465,22 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| <i>A100002</i> | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | | 197.435,00 | 90.745,57 | 45,96 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 156.000,00 | 71.161,63 | 45,62 |
| 164564 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 71.161,63 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 16.435,00 | 7.767,84 | 47,26 |
| 164565 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA | 11001 | | 7.000,08 | |
| 164566 | 3133 | OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 767,76 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 25.000,00 | 11.816,10 | 47,26 |
| 164567 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 11.816,10 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| <i>A100003</i> | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | | 75.000,00 | 31.318,05 | 41,76 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 65.000,00 | 28.597,05 | 44,00 |
| 164568 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 28.597,05 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 10.000,00 | 2.721,00 | 27,21 |
| 164569 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 2.721,00 | |
| 1005 | Program: | Komunikacije i protokol | | 980.000,00 | 259.881,61 | 26,52 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| <i>A100501</i> | AKTIVNOST: | Komunikacije i protokol | | 980.000,00 | 259.881,61 | 26,52 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 130.000,00 | 131.348,23 | 101,04 |
| 164570 | 3233 | PROMIDŽBENI MATERIJALI | 11001 | | 108.636,10 | |
| 164571 | 3233 | TISAK | 11001 | | 22.712,13 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 350.000,00 | 119.067,74 | 34,02 |
| 164572 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 119.067,74 | |
| 164573 | 3299 | IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI | 11001 | | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | | 500.000,00 | 9.465,64 | 1,89 |
| 164574 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA | 11001 | | 9.465,64 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 011 | | | | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |
| UKUPNO | | | | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 38,10 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|-------------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 01201 | GLAVA: | SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | | 656.880,00 | 318.475,53 | 48,48 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 560.000,00 | 271.736,80 | 48,52 |
| 164575 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11001 | | 271.736,80 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 96.880,00 | 46.738,73 | 48,24 |
| 164576 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 11001 | | 42.119,23 | |
| 164577 | 3133 | DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE | 11001 | | 4.619,50 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | | 68.709,00 | 29.927,90 | 43,56 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 50.000,00 | 22.449,61 | 44,90 |
| 164578 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11001 | | 22.449,61 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 5.709,00 | 3.001,33 | 52,57 |
| 164579 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA | 11001 | | 2.704,69 | |
| 164580 | 3133 | OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA | 11001 | | 296,64 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 13.000,00 | 4.476,96 | 34,44 |
| 164581 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 11001 | | 4.476,96 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | | 4.500,00 | 1.833,71 | 40,75 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 2.500,00 | 1.833,71 | 73,35 |
| 164582 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 1.833,71 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164583 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 012 | | | | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |
| UKUPNO | | | | 730.089,00 | 350.237,14 | 47,97 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01301 | GLAVA: | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| 1000 | Program: | Javna uprava i administracija | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: | Plaće zaposlenika | 249.495,00 | 109.990,06 | 44,09 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 212.600,00 | 93.848,16 | 44,14 |
| 164584 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 93.848,16 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 36.895,00 | 16.141,90 | 43,75 |
| 164585 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 14.546,48 | |
| 164586 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001 | | 1.595,42 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: | Ostala materijalna prava zaposlenika | 22.730,00 | 10.794,99 | 47,49 |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.000,00 | 9.035,46 | 53,15 |
| 164587 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 9.035,46 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.730,00 | 1.339,11 | 77,41 |
| 164588 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 1.206,75 | |
| 164589 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001 | | 132,36 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.000,00 | 420,42 | 10,51 |
| 164590 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 420,42 | |
| | <i>funkcija:</i> | <i>01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: | Troškovi upravnog tijela | 83.000,00 | 18.945,00 | 22,83 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 195,00 | 3,90 |
| 164591 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 195,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 75.000,00 | 18.750,00 | 25,00 |
| 164592 | 3237 | INTELEKTUALNE USLUGE 11001 | | 18.750,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164593 | 3293 | REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 013 | | | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |
| UKUPNO | | | 355.225,00 | 139.730,05 | 39,34 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 01401 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 955.615,00 | 360.388,36 | 37,71 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 850.425,00 | 324.126,95 | 38,11 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 725.000,00 | 276.558,84 | 38,15 |
| 164594 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 276.558,84 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 125.425,00 | 47.568,11 | 37,93 |
| 164595 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 42.866,64 | |
| 164596 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 4.701,47 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 65.190,00 | 34.791,41 | 53,37 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 53.000,00 | 29.357,78 | 55,39 |
| 164597 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 29.357,78 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 5.190,00 | 3.544,51 | 68,29 |
| 164598 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 3.194,16 | |
| 164599 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 350,35 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 1.889,12 | 26,99 |
| 164600 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 1.889,12 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 40.000,00 | 1.470,00 | 3,68 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 35.000,00 | 1.152,00 | 3,29 |
| 164601 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 1.152,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 318,00 | 6,36 |
| 164602 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 318,00 | |
| 3101 | Program: Mjere za razvoj gospodarstva | 2.000.000,00 | 714.440,58 | 35,72 |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310103 | AKTIVNOST: Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani TEKUĆE DONACIJE | 270.000,00 | 50.000,00 | 18,52 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 270.000,00 | 50.000,00 | 18,52 |
| 164603 | 3811 T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE 11001 | | 50.000,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310104 | AKTIVNOST: Istriainvest | 200.000,00 | 8.400,00 | 4,20 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 200.000,00 | 8.400,00 | 4,20 |
| 164604 | 3233 PROMIĐBA I INFORMIRANJE 11001 | | 0,00 | |
| 164605 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| 164606 | 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 | | 8.400,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310108 | AKTIVNOST: Potpore za konkurentnost | 450.000,00 | 206.040,58 | 45,79 |
| | 351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| 164607 | 3512 CERTIFICIRANJE KVALITETE - IQ 11001 | | 75.000,00 | |
| | 352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 300.000,00 | 131.040,58 | 43,68 |
| 164608 | 3522 CERTIFICIRANJE KVALITETE 11001 | | 0,00 | |
| 164609 | 3522 POTPORE ZA NABAVU OPREME 11001 | | 131.040,58 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310109 | AKTIVNOST: Poduzetnička infrastruktura | 800.000,00 | 450.000,00 | 56,25 |
| | 351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 800.000,00 | 450.000,00 | 56,25 |
| 164610 | 3512 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 11001 | | 0,00 | |
| 164611 | 3512 STUDIJA - MORNARIČKA BOLNICA 11001 | | 200.000,00 | |
| 164612 | 3512 ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI 11001 | | 250.000,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A310110 | AKTIVNOST: Razvoj i promocija inovacija | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164613 | 3811 POTPORE ZA INOVACIJE 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310111 | AKTIVNOST: Potpore JLS za gospodarske programe | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164614 | 3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA ZA PODUZETNIČKU NAMJENU 11001 | | 0,00 | |
| 3102 | Program: Poduzetnički krediti | 580.000,00 | 91.889,84 | 15,84 |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310201 | AKTIVNOST: Poduzetnički krediti | 580.000,00 | 91.889,84 | 15,84 |
| | 352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 580.000,00 | 91.889,84 | 15,84 |
| 164615 | 3522 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - M.GOSP.RADA I PODUZET 52051 | | 85.607,94 | |
| 164616 | 3522 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ 11001 | | 6.122,94 | |
| 164617 | 3522 SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"-MIN.BRANITELJA 52041 | | 158,96 | |
| 3103 | Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje | 780.000,00 | 278.692,50 | 35,73 |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310303 | AKTIVNOST: Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00 |
| | 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00 |
| 164618 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001 | | 275.000,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310304 | AKTIVNOST: Programi obrazovanja mladih za poduzetništvo | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164619 | 3811 POTPORA ZA PROGRAME OBRAZOVANJA MLADIH 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310305 | AKTIVNOST: Potpore za poduzetnike početnike | 100.000,00 | 3.692,50 | 3,69 |
| | 352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 100.000,00 | 3.692,50 | 3,69 |
| 164620 | 3522 POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 3.692,50 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310306 | AKTIVNOST: Programi edukacije u slabije razvijenim JLS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164621 | 3237 PROGRAMI EDUKACIJE ZA PODUZETNIŠTVO U SLABIJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA 11001 | | 0,00 | |
| 3105 | Program: Razvoj ljudskih potencijala | 50.000,00 | 30.500,00 | 61,00 |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A310501 | AKTIVNOST: Vijeće tržišta rada | 50.000,00 | 30.500,00 | 61,00 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 30.500,00 | 61,00 |
| 164622 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 30.500,00 | |
| 3203 | Program: Razvoj energetskog sektora | 550.000,00 | 227.250,00 | 41,32 |
| | <i>funkcija: 04830</i> | | | |
| A320301 | AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ | 450.000,00 | 225.000,00 | 50,00 |
| | 351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 450.000,00 | 225.000,00 | 50,00 |
| 164623 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001 | | 225.000,00 | |
| | <i>funkcija: 04112</i> | | | |
| A320302 | AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora | 100.000,00 | 2.250,00 | 2,25 |
| | 352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 100.000,00 | 2.250,00 | 2,25 |
| 164624 | 3522 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 11001 | | 2.250,00 | |
| 9025 | Program: ROOF OF ROCK | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>funkcija: 04410</i> | | | |
| T902501 | AKTIVNOST: Provedba projekta ROOF OF ROCK | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164625 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 0,00 | |
| 164626 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ | | 0,00 | |
| 9046 | Program: SMART INNO | 470.000,00 | 166.482,90 | 35,42 |
| | <i>funkcija: 04870</i> | | | |
| T904601 | AKTIVNOST: Provedba projekta SMART INNO | 470.000,00 | 166.482,90 | 35,42 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 470.000,00 | 166.482,90 | 35,42 |
| 164627 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 141.510,46 | |
| 164628 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ | | 24.972,44 | |
| 9052 | Program: REI | 104.000,00 | 55.011,49 | 52,90 |
| | <i>funkcija: 04600</i> | | | |
| T905201 | AKTIVNOST: Provedba projekta REI | 104.000,00 | 55.011,49 | 52,90 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 37.250,00 | 23.020,62 | 61,80 |
| 164629 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 23.020,62 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.880,00 | 682,37 | 36,30 |
| 164630 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 682,37 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.570,00 | 4.076,91 | 62,05 |
| 164631 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 3.568,19 | |
| 164632 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK | | 105,77 | |
| 164633 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | | 391,35 | |
| 164634 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA | | 11,60 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 300,00 | 57,77 | 19,26 |
| 164635 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 57,77 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 18.000,00 | 15.673,82 | 87,08 |
| 164636 | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 15.673,82 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 27.000,00 | 11.500,00 | 42,59 |
| 164637 | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 164638 | 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 164639 | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 164640 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 11.500,00 | |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164641 | 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 9055 | Program: SLOHRA SOCIONET | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| | <i>funkcija: 04900</i> | | | |
| T905501 | AKTIVNOST: Provođenje projekta SLOHRA SOCIONET | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| 164642 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 111.148,41 | |
| 164643 | 3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ | | 19.614,42 | |
| 9060 | Program: Life SEC Adapt | 620.000,00 | 138.817,95 | 22,39 |
| | <i>funkcija: 04830</i> | | | |
| T906001 | AKTIVNOST: Provedba projekta Life SEC Adapt | 420.000,00 | 110.921,22 | 26,41 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 284.500,00 | 90.098,35 | 31,67 |
| 164644 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 90.098,35 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.000,00 | 3.703,45 | 28,49 |
| 164645 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 3.703,45 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 50.500,00 | 15.918,88 | 31,52 |
| 164646 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 13.965,22 | |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|------------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164647 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK | 51001 | 380,29 | |
| 164648 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 51001 | 1.516,48 | |
| 164649 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA | 51001 | 56,89 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 32.000,00 | 1.015,54 |
| 164650 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | 0,00 | |
| 164651 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51001 | 1.015,54 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 20.000,00 | 185,00 |
| 164652 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 51001 | 185,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 |
| 164653 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51001 | 0,00 | |
| 164654 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04830 | | | |
| T906002 | AKTIVNOST: | Provedba projekta Life SEC Adapt - IDA | | 200.000,00 | 27.896,73 |
| | 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | | 200.000,00 | 27.896,73 |
| 164655 | 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 11001 | 27.896,73 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 014 | | | | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 |

IZVOR FINANCIRANJA

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 4.800.115,00 | 1.689.877,97 | 35,20 |
| 51 | Europska unija | 1.059.500,00 | 418.591,58 | 39,51 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | 410.000,00 | 85.766,90 | 20,92 |
| UKUPNO | | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 35,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 01501 | GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 25,68 |
| 1000 | Program: Javna uprava i administracija | 1.332.249,00 | 396.241,85 | 29,74 |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100001 | AKTIVNOST: Plaće zaposlenika | 1.137.810,00 | 357.447,46 | 31,42 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 970.000,00 | 304.989,29 | 31,44 |
| 164656 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 304.989,29 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 167.810,00 | 52.458,17 | 31,26 |
| 164657 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 47.273,34 | |
| 164658 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001 | | 5.184,83 | |
| | <i>funkcija: 01310</i> | | | |
| A100002 | AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika | 134.439,00 | 22.575,25 | 16,79 |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 76.000,00 | 18.264,25 | 24,03 |
| 164659 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 18.264,25 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.439,00 | 1.636,42 | 22,00 |
| 164660 | 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 1.474,66 | |
| 164661 | 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001 | | 161,76 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 51.000,00 | 2.674,58 | 5,24 |
| 164662 | 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001 | | 2.674,58 | |
| | <i>funkcija: 01330</i> | | | |
| A100003 | AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela | 60.000,00 | 16.219,14 | 27,03 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 50.000,00 | 16.219,14 | 32,44 |
| 164663 | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 16.219,14 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164664 | 3293 REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| 8001 | Program: Europski poslovi | 1.491.352,00 | 125.238,67 | 8,40 |
| | <i>funkcija: 01130</i> | | | |
| A800101 | AKTIVNOST: Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata | 700.000,00 | 58.243,89 | 8,32 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 375,00 | 0,75 |
| 164665 | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 375,00 | |
| | 329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 300.000,00 | 57.868,89 | 19,29 |
| 164666 | 3299 PRIPREMA EU PROJEKATA 11001 | | 57.868,89 | |
| | 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164667 | 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11001 | | 0,00 | |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164668 | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija: 01130</i> | | | |
| A800104 | AKTIVNOST: Ured u Bruxellesu | 501.352,00 | 6.239,03 | 1,24 |
| | 311 PLAĆE (BRUTO) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164669 | 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 | | 0,00 | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164670 | 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001 | | 0,00 | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 21.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164671 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001 | | 0,00 | |
| 164672 | 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 11001 | | 0,00 | |
| 164673 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001 | | 0,00 | |
| 164674 | 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 11001 | | 0,00 | |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|---|-------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164675 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164676 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 11001 | | 0,00 | |
| 164677 | 3223 | ENERGIJA | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 240.000,00 | 4.515,16 | 1,88 |
| 164678 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11001 | | 4.515,16 | |
| 164679 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 23.000,00 | 1.723,87 | 7,50 |
| 164680 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 1.601,68 | |
| 164681 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | | 122,19 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | | |
| A800107 | AKTIVNOST: | Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU | | 271.000,00 | 52.434,50 | 19,35 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164682 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| 164683 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 195.000,00 | 52.025,00 | 26,68 |
| 164684 | 3233 | EURO EKO | 11001 | | 50.000,00 | |
| 164685 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 11001 | | 0,00 | |
| 164686 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 0,00 | |
| 164687 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 2.025,00 | |
| 164688 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| 164689 | 3239 | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164690 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 44.000,00 | 409,50 | 0,93 |
| 164691 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 409,50 | |
| 164692 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | | |
| A800108 | AKTIVNOST: | Obilježavanje Europskog tjedna | | 19.000,00 | 8.321,25 | 43,80 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 15.000,00 | 8.321,25 | 55,48 |
| 164693 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 52048 | | 8.321,25 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164694 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 52048 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164695 | 3293 | REPREZENTACIJA | 52048 | | 0,00 | |
| 8003 | Program: | Međunarodna suradnja | | 437.000,00 | 62.779,03 | 14,37 |
| | <i>funkcija:</i> | 01130 | | | | |
| A800301 | AKTIVNOST: | Međunarodne organizacije | | 83.000,00 | 448,50 | 0,54 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164696 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 28.000,00 | 448,50 | 1,60 |
| 164697 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 11001 | | 0,00 | |
| 164698 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11001 | | 448,50 | |
| 164699 | 3239 | OSTALE USLUGE | 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164700 | 3293 | REPREZENTACIJA | 11001 | | 0,00 | |
| 164701 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01130 | | | | |
| A800303 | AKTIVNOST: | Bilateralna suradnja | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164702 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164703 | 3231 | USLUGE ZA PRIJEVOZ 11001 | | 0,00 | |
| 164704 | 3239 | OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164705 | 3293 | PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA 11001 | | 0,00 | |
| 164706 | 3293 | REPREZENTACIJA 11001 | | 0,00 | |
| 164707 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 381 | TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164708 | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 | | 0,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 01330 | | | |
| A800306 | AKTIVNOST: | Program Eurodysse'e | 217.000,00 | 62.330,53 | 28,72 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164709 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 | | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 177.000,00 | 60.427,47 | 34,14 |
| 164710 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001 | | 2.636,65 | |
| 164711 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 | | 37.751,67 | |
| 164712 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001 | | 20.039,15 | |
| 164713 | 3239 | OSTALE USLUGE 11001 | | 0,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 30.000,00 | 1.903,06 | 6,34 |
| 164714 | 3293 | REPREZENTACIJA 11001 | | 58,00 | |
| 164715 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001 | | 1.845,06 | |
| 8004 | Program: | RAZVOJNI PROGRAMI | 280.000,00 | 100.000,00 | 35,71 |
| | <i>funkcija:</i> | 04740 | | | |
| A800401 | AKTIVNOST: | Revitalizacija Završja | 250.000,00 | 100.000,00 | 40,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164716 | 3237 | PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT 11001 | | 0,00 | |
| | 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| 164717 | 3661 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11001 | | 100.000,00 | |
| | <i>funkcija:</i> | 04740 | | | |
| T800402 | AKTIVNOST: | Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164718 | 4126 | PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT 11001 | | 0,00 | |
| 9034 | Program: | DO THE RIGHT THING | 568.000,00 | 363.756,12 | 64,04 |
| | <i>funkcija:</i> | 04600 | | | |
| T903401 | AKTIVNOST: | Provedba projekta DO THE RIGHT THING | 568.000,00 | 363.756,12 | 64,04 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 119.500,00 | 59.681,99 | 49,94 |
| 164719 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 | | 59.681,99 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.500,00 | 3.050,00 | 46,92 |
| 164720 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001 | | 3.050,00 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 21.240,00 | 10.574,91 | 49,79 |
| 164721 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001 | | 9.250,71 | |
| 164722 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001 | | 279,00 | |
| 164723 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001 | | 1.014,60 | |
| 164724 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001 | | 30,60 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 12.760,00 | 6.380,11 | 50,00 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| | | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS |
|----------------|-------------------|--|-------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 164725 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | | 5.000,11 | |
| 164726 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51001 | | 1.380,00 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 12.000,00 | 5.889,61 | 49,08 |
| 164727 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI | 51001 | | 5.889,61 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 93.000,00 | 58.350,00 | 62,74 |
| 164728 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 51001 | | 12.500,00 | |
| 164729 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | | 45.850,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 65.000,00 | 38.434,21 | 59,13 |
| 164730 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 51001 | | 38.434,21 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 157.000,00 | 146.020,29 | 93,01 |
| 164731 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | | 17.963,41 | |
| 164732 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 51001 | | 128.056,88 | |
| | 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 81.000,00 | 35.375,00 | 43,67 |
| 164733 | 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 51001 | | 35.375,00 | |
| 9047 | Program: | EA SEA-WAY | | 560.626,00 | 308.361,18 | 55,00 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>04520</i> | | | | |
| T904701 | AKTIVNOST: | Provedba projekta EA SEA-WAY | | 560.626,00 | 308.361,18 | 55,00 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 178.000,00 | 137.060,79 | 77,00 |
| 164734 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51001 | | 137.060,79 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 8.500,00 | 6.636,46 | 78,08 |
| 164735 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51001 | | 6.636,46 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 31.510,00 | 24.441,91 | 77,57 |
| 164736 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 51001 | | 21.244,41 | |
| 164737 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK | 51001 | | 781,76 | |
| 164738 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 51001 | | 2.330,02 | |
| 164739 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA | 51001 | | 85,72 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 36.000,00 | 25.243,02 | 70,12 |
| 164740 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | | 23.172,37 | |
| 164741 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51001 | | 2.070,65 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 251.616,00 | 109.655,00 | 43,58 |
| 164742 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 51001 | | 0,00 | |
| 164743 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 51001 | | 0,00 | |
| 164744 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | | 109.655,00 | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 25.000,00 | 3.654,00 | 14,62 |
| 164745 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 51001 | | 3.654,00 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164746 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | | 0,00 | |
| | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 15.000,00 | 1.670,00 | 11,13 |
| 164747 | 4124 | OSTALA PRAVA | 51001 | | 1.670,00 | |
| 9048 | Program: | HOLISTIC | | 1.595.000,00 | 252.270,58 | 15,82 |
| | <i>funkcija:</i> | <i>05500</i> | | | | |
| T904801 | AKTIVNOST: | Provedba projekta HOLISTIC | | 1.595.000,00 | 252.270,58 | 15,82 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 250.000,00 | 94.712,60 | 37,89 |
| 164748 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 51001 | | 94.712,60 | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 8.500,00 | 7.196,56 | 84,67 |
| 164749 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51001 | | 7.196,56 | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 44.500,00 | 17.157,38 | 38,56 |

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016.**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE 2016 | INDEKS | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 164750 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 51001 | 14.680,46 | |
| 164751 | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA | 51001 | 781,14 | |
| 164752 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 51001 | 1.610,12 | |
| 164753 | 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA | 51001 | 85,66 | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 197.000,00 | 29.887,14 |
| | | | | | 15,17 |
| 164754 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51001 | 24.471,40 | |
| 164755 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 51001 | 5.415,74 | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 164756 | 3223 | ENERGIJA | 51001 | 0,00 | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 237.000,00 | 72.007,90 |
| | | | | | 30,38 |
| 164757 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 51001 | 0,00 | |
| 164758 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 51001 | 72.007,90 | |
| | 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | | 52.000,00 | 31.309,00 |
| | | | | | 60,21 |
| 164759 | 3293 | REPREZENTACIJA | 51001 | 31.309,00 | |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 801.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 164760 | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 51001 | 0,00 | |
| 164761 | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 51001 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RAZDJEL 015 | | | | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 |
| | | | | | 25,68 |
| IZVOR FINANCIRANJA | | | | | |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | | | 3.521.601,00 | 675.938,30 |
| | | | | | 19,19 |
| 51 | Europska unija | | | 2.723.626,00 | 924.387,88 |
| | | | | | 33,94 |
| 52 | Ministarstva i državne ustanove | | | 19.000,00 | 8.321,25 |
| | | | | | 43,80 |
| UKUPNO | | | | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 |
| | | | | | 25,68 |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu objavljuje se u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Valter Drandić

III – IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U izvještajnom razdoblju Istarska županija se nije zaduživala. U proračunu je osigurana mogućnost kratkoročnog zaduživanja za potrebe financiranja europskih projekata u visini od 5.000.000,00 kn i dugoročnog zaduživanja za potrebe izgradnje domova za starije i nemoćne osobe u visini od 12.000.000,00 kn u ovoj godini. Provedena je javna nabava za dugoročno zaduživanje od 22 milijuna kuna te je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

IV – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha Istarske županije planirana je u visini od 720.000,00 kn. Prema čl.20. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2016. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. U tijeku prvog polugodišta 2016. godine korištena su sredstava u visini od 35.801,16 kn i to za slijedeće namjene:

Tablica 1 – Pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu 2016. godine

| R.B. | NAZIV KORISNIKA | NAMJENA | IZVRŠENJE | DATUM PLAĆANJA |
|------|---|---|------------------|----------------|
| 1. | Osnovna škola Vladimir Gortan Žminj | Isplata pomoći obitelji M. u svrhu podmirenja njihovih dugovanja | 11.315,00 | 25.3.2016 |
| 2. | Članovi županijskog izbornog povjerenstva | Naknada članovima radi održavanja prijevremenih izbora u općini Ližnjan | 24.486,16 | 28.4.2016 |
| | UKUPNO ODOBRENO - IZVRŠENO | | 35.801,16 | |

V – IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Istarska županija nema obveze po danim jamstvima iz ranijih godina, te u tijeku promatranog razdoblja nije davala jamstva.

VI – IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016.

| OPIS | PRORAČUN 2016 | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2016. |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <i>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</i> | <i>118.939.429,96</i> | <i>14.778.766,95</i> |
| <i>Plan proračuna IŽ</i> | <i>570.000.000,00</i> | <i>540.400.000,00</i> |
| <i>Udjel razvojnih programa u %</i> | <i>20,9%</i> | <i>2,7%</i> |

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

| | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|
| 1. | <i>KONKURENTO GOSPODARSTVO</i> | <i>23.820.116,45</i> | <i>7.230.379,86</i> |
| 2. | <i>RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA</i> | <i>9.760.253,03</i> | <i>1.710.451,55</i> |
| 3. | <i>ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM</i> | <i>26.081.000,00</i> | <i>600.843,63</i> |
| 4. | <i>VISOKA KVALITETA ŽIVOTA</i> | <i>54.988.060,48</i> | <i>1.761.324,40</i> |
| 5. | <i>PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</i> | <i>4.290.000,00</i> | <i>3.475.767,51</i> |

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. GODINE

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--------|--------------------------------|---|-------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------|--|
| 1. | | Konkurentno gospodarstvo | 23.820.116 | 7.230.380 | | | | | | |
| 1.1. | | Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo | 1.750.000 | 1.200.000 | | | | | | |
| 1.1.2. | | Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture | 1.750.000 | 1.200.000 | | | | | | |
| 1. | JLS | Kapitalne pomoći JLS | 1.150.000 | 750.000 | Dodjela kapitalnih pomoći JLS - ravnomjerni razvitak gradova/općina u IŽ | 12 | 10 | 1 | 004 | K380101 |
| 2. | IŽ Poduzetnici | Poduzetnička infrastruktura | 600.000 | 450.000 | Izrada analiza namjene poslovnog prostora Broj izvršenih usluga i analiza; broj projekata ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS | 1 | 1 | 1 | 014 | A310109 |
| | | | | | Broj izvršenih usluga i analiza; broj projekata ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS | 400 | 550 | 280 | | |
| 1.3. | | Poticanje istraživanja i razvoja u poduzetništvu, primjena novih tehnologija i komercijalizacija inovacija | 1.980.000 | 279.910 | | | | | | |
| 1.3.1. | | Poticanje istraživanja i razvoja s ciljem pronalaza i primjene novih tehnologija i proizvoda | 900.000 | 264.441 | | | | | | |
| 3. | Poduzetnici IŽ inovatori | Povećanje konkurentnosti gospodarstva IŽ | 900.000 | 264.441 | Nabava nove opreme | 10 | 10 | 37 | 014 | A310103 A310104 A310108 A310110 |
| | | | | Certificiranje kvalitete u tvrtkama | 10 | 10 | 1 | | | |
| | | | | Certificiranje kvalitete i zaštita istarskih proizvoda i usluga - IQ | 3 | 3 | 2 | | | |
| | | | | Promocija poduzetništva - Istriainvest, gospodarske manifestacije i sajmovi | 6 | 6 | 2 | | | |
| | | | | Broj zaštićenih inovacija i patenata | 5 | 8 | 0 | | | |
| 1.3.2. | | Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva (Master plan turizma Istre) | 1.080.000 | 15.469 | | | | | | |
| 4. | IŽ | Projekt PARENZANA | 690.000 | 10.450 | Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je izvršeno brisanje statusa javnog dobra, pretvorba upisa društvenog vlasništva i osnivanje čestica u zemljišnim knjigama | 83 | 83 | 83 | 005 | A370601 |
| | | | | Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je Istarska županija osnovala pravo služnosti | 0 | 208 | 0 | | | |
| | | | | Broj izrađenih tehničkih dokumenata za uređenje Parenzane | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | | Broj km uređene trase Parenzane | 20 | 72 | 35 | | | |
| 5. | | Projekt PRIVATNI SMJEŠTAJ | 320.000 | 5.019 | Broj sufinanciranih energetskih certifikata privatnim iznajmljivačima | 0 | 400 | 0 | | |
| | | | | Broj objekata sa oznakom kvalitete Domus bonus | 340 | 380 | 340 | | | |
| | | | | Broj smještajnih objekata u domaćinstvu sa 5 zvjezdica. | 48 | 53 | 50 | | | |
| 6. | | Projekt LIMSKI KANAL | 70.000 | 0 | Broj izrađenih stručnih podloga | 1 | 2 | 1 | | A370406 |
| 1.5. | | Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu) | 400.000 | 0 | | | | | | |
| 1.5.2. | | Unapređenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga | 400.000 | 0 | | | | | | |
| 7. | JLS | Poticaj za uređenje plaža | 400.000 | 0 | Uređenje plaža na području JLS | 0 | 4 | 0 | 004 | K130104 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--------|--------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---------|--------------------|
| 1.6. | | Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovskog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru | 11.000.000 | 5.500.000 | | | | | | |
| 1.6.5. | | Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru | 11.000.000 | 5.500.000 | | | | | | |
| 8. | AZRRI | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru | 11.000.000 | 5.500.000 | zaštita istarskih autohtonih pasmina i razvoj, tipičnih istarskih proizvoda, osiguranje poslovnog prostora za upravu i razvojni laboratorij, razvoj centra za održivi razvoj stočarstva, razvoj Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju, razvoj Centra za maslinarstvo i LAG-ova | razvijena šest proizvoda, jedna specifikacija za geografsku zaštitu u izradi, jedna poslovna zgrada u najmu, farma istarskog goveda u izgradnji, edukacijska kuhinja u funkciji, osnovan 1 centar, potpora razvoju 4 LAG-a | razvijenih 8 proizvoda, jedna izrađena specifikacija za geografsku zaštitu, 1 poslovna zgrada u vlasništvu, 1 farma za istarsko govedo, 1 projektna dokumentacija za gospodarski objekt za istarskog magarca i istarsku kozu, 1 asfaltirani put do centra, 20 radionica, građevinski opremljen centar, strategija razvoja centra u izradi | 1. Razvijena 2 nova proizvoda, 2. U toku zaštita izvornosti za meso istarskog goveda, 3. Realizirana nabava poslovne zgrade u vlasništvu, 4. U izgradnji 1 farma istarskog goveda, 5. Nije izvršena projektna dokumentacija za gospodarski objekt istarskog magarca i istarsku kozu, 6. 1 asfaltirani put do centra, 7. Održane 22 radionice za edukaciju ugostitelja., 8. Opremljen centar, 9. Strategija razvoja centra u izradi | 007 | A710702 |
| 1.7. | | Održivi razvoj ruralnog prostora | 250.000 | 0 | | | | | | |
| 1.7.3. | | Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom razvoju | 250.000 | 0 | | | | | | |
| 9. | JLS Poduzetnici | Potpore JLS za gospodarske programe | 250.000 | 0 | Rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora Broj obrazovnih programa za poduzetništvo | 5 10 | 8 15 | 0 0 | 014 | A310111 A310306 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|---------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---------|--|
| 1.9. | | Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa | 7.890.116 | 23.220 | | | | | | |
| 1.9.1. | | Razvoj i unaprjeđenje sustava navodnjavanja | 7.890.116 | 23.220 | | | | | | |
| 10. | IŽ | Projektna dokumentacija za navodnjavanje | 5.875.036 | 17.163 | Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine SN Červar porat - Bašarinka 605 ha (1.pilot projekt na poreštini) – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, parcelacijski elaborat, Elaborat zaštite okoliša, optimalizirani Idejni projekt; Ishodovane su: lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta U izradi: Studija izvodljivosti, novelacija dokumentacije te projektiranje trafostanice od strane HEP- Elektroistre, Geodetski projekt SN Petrovija (1. pilot projekt na području bujštine) - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole, recenzija Idejnog projekta, Geodetski projekt, Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš SN Čepić polje (1.pilot projekt na području labinštine) - provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na predmetnom području općine Kršan, te je provedena javna nabava za izradu Idejnog projekta i studije izvodljivosti, SN Brtonigla (2.pilot projekt na području bujštine) - provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na predmetnom području općine Brtonigla | U izradi: Studija izvodljivosti, novelacija dokumentacije te projektiranje trafostanice, Geodetskog projekta SN Červar Porat-Bašarinka radi kandidature istog na Program ruralnog razvoja EU SN Petrovija: dovršetak izgrade Idejnog projekta, Recenzije idejnog projekta, EZO. Ishodovanje lokacijske dozvole SN Čepić polje - početak izrade projektne dokumentacije SN Bužeštine- početak izrade Predinvesticijske studije. | SN Červar Porat-Bašarinka: Izrada procjene vrijednosti zemljišta, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, dovršetak izrade optimalizacije sustava, projektiranja trafostanice, studije izvodljivosti, kandidiranje izgradnje sustava na Program ruralnog razvoja EU; Početak izgradnje SN Petrovija: ugovaranje izrade detaljne projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, arheološkog rekonstruiranja Izrada elaborata utjecaja na vodno tijelo SN Čepić polje - završetak izrade Idejnog projekta, Elaborata zaštite okoliša, Studije izvodljivosti, ugovaranje izrade geodetskog projekta, predaja zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole. Predaja izrađene Predinvesticijske studije navodnjavanja Bužeštine. | Nastavak aktivnosti po ugovornim obvezama za realizaciju projektne dokumentacije u svrhu ishođenja upravnih akata koji prethode izgradnji sustava navodnjavanja, preuzetim u 2015.g. | 007 | K710501 K710502 K710503 K710504 K710505 K710506 K710507 K710508 |
| 11. | IŽ | Izgradnja sustava navodnjavanja | 2.015.080 | 6.057 | Izgrađen sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. - završeni u kolovozu 2015.g izgrađeni sustav navodnjavanja (pilot projekt) ukupne vrijednosti cca 65.000.000,00 kn koji obuhvaća razvodni cjevovod, dovodni cjevovod, trafostanicu, crpnu stanicu te akumulaciju zapremnine 632.500 m3 | Priprema projekta: sustav navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, za kandidaturu njegove izgradnje na fondove EU. | Gradnja sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka | Upravljanje i održavanje postojećeg sustava navodnjavanja financiranjem od strane korisnika Sustava. | | K710601 K710602 K710603 K710650 |
| 1.10. | | Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE) | 550.000 | 227.250 | | | | | | |
| 1.10.2. | | Uspostava podrške za poticanje projekata energetske efikasnosti | 550.000 | 227.250 | | | | | | |
| 12. | IŽ Poduzetnici | Optimiziranje energetske potrošnje u IŽ | 550.000 | 227.250 | Implementacija Sustava za gospodarenje energijom (SGE) Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u privatnom sektoru | 1 20 | 1 20 | 1 1 | 014 | A320302 A320301 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--------|--|--|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------|--|
| 2. | | Razvoj ljudskih resursa | 9.760.253 | 1.710.452 | | | | | | |
| 2.1. | | Osiguranje pune zaposlenosti | 780.000 | 309.193 | | | | | | |
| 2.1.3. | | Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...) | 780.000 | 309.193 | | | | | | |
| 13. | IŽ Poduzetnici Osobe s invaliditetom Mladi | Razvoj ljudskih potencijala | 780.000 | 309192,5 | Izrada strategije razvoja ljudskih potencijala Zapošljavanje osoba s invaliditetom Broj samozaposlenih Broj održanih edukativnih programa za samozapošljavanje mladih ljudi | 1 16 5 2 | 0 16 7 2 | 1 16 6 0 | 014 | A310303 A310304 A310305 A310501 |
| 2.2. | | Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta | 8.980.253 | 1.401.259 | | | | | | |
| 2.2.1. | | Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija | 5.891.116 | 839.719 | | | | | | |
| 14. | ŠKOLE | Projektna dokumentacija | 499.648 | 69.351 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te je izrađena potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni. | 47 | 10 | 8 | | K240301 K240401 |
| 15. | ŠKOLE | OŠ Marčana | 0 | 0 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Marčana, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 1 | 1 | 0 | | K240303 |
| 16. | ŠKOLE | OŠ "Rivarela" Novigrad | 1.100.000 | 24.031 | Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad | 1 | 1 | 1 | | K240304 |
| 17. | ŠKOLE | OŠ Ivana Batelića Raša | 300.000 | 0 | Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića Raša | 1 | 1 | 0 | | K240307 |
| 18. | ŠKOLE | OŠ dr. Mate Demarina Medulin | 400.000 | 0 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 1 | 1 | 0 | | K240308 |
| 19. | ŠKOLE | Društveni centar Pula | 150.000 | 98.446 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole. | 1 | 1 | 1 | 009 | K240402 |
| 20. | ŠKOLE | SŠ "Vladimir Gortan" Buje | 300.000 | 5.625 | Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije zajedničke školske zgrade za potrebe prelaska na rad u jednoj smjeni SŠ "Vladimir Gortan" Buje i Gospodarske škole Buje | 1 | 1 | 1 | | K240406 |
| 21. | ŠKOLE | Gospodarska škola Buje | 200.000 | 28.484 | Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije zajedničke školske zgrade za potrebe prelaska na rad u jednoj smjeni SŠ "Vladimir Gortan" Buje i Gospodarske škole Buje | 1 | 1 | 1 | | K240407 |
| 22. | ŠKOLE | Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi | 600.000 | 0 | Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije školskih zgrada osnovnih i srednjih škola | 0 | 5 | 0 | | K240490 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--------|------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------|--|
| 23. | ŠKOLE | Školski namještaj i oprema | 2.341.468 | 613.782 | Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole | 8 | 5 | 5 | | K240501 K240502 K240504 K240505 K240601 K240602 K240603 K240604 |
| | 2.2.2. | Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za praktičnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora | 3.089.137 | 561.540 | | | | | | |
| 24. | Grad Pazin | Kapitalne pomoći za Sportsku dvoranu Pazin | 1.089.137 | 561.540 | Sukladno Sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Šk.sport. Dvorane u Pazinu | 1 | 1 | 1 | | K240404 |
| 25. | ŠKOLE | Centar novih tehnologija Pula | 400.000 | 0 | Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja Centra novih tehnologija Vidikovcu za smještaj Tehničke škole Pula, Industrijsko-obrtničke škole Pula i Strukovne škole Pula, izrađen je idejni projekt i dobivene potrebne suglasnosti, te su izrađeni glavni i izvedbeni projekt i ostala projektna dokumentacija za ishođenje potrebnih dozvola, te se izvode radovi | 1 | 1 | 0 | 009 | K240403 |
| 26. | ŠKOLE | Turističko-ugostiteljski centar Pula | 1.600.000 | 0 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra Pula na lokaciji Stoja za potrebe smještaja Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljen centar. | 1 | 1 | 0 | | K240405 |
| 27. | ŠKOLE | Javno privatno partnerstvo | 0 | 0 | Izvođenje radova po projektu privatnog partnerstva "Istarska županija i Grad Poreč" | 0 | 0 | 0 | | K240701 |
| 3. | | Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom | 26.081.000 | 600.844 | | | | | | |
| 3.1. | | Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom | 190.000 | 286.323 | | | | | | |
| 3.1.3. | | Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja | 190.000 | 286.323 | | | | | | |
| 28. | IŽ | Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro | 50.000 | 234.698 | Izrada projektna dokumentacije za koncesije na pomorsko dobro - izrada geodetskih podloga i situacija. | 0 | 5 | 0 | 004 | A130101 |
| 29. | ZZPU IŽ | Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje | 140.000 | 51.625 | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ, Razvoj i primjena GIS sustava u IŽ | 1 | 1 | 0 | | K140103 |
| 3.2. | | Unapređenje infrastrukturnih sustava | 25.090.000 | 62.250 | | | | | | |
| 3.2.1. | | Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom | 21.000.000 | 0 | | | | | | |
| 30. | IŽ | Izgradnja ŽCGO Kaštijun | 21.000.000 | 0 | Izgradnja ŽCGO Kaštijun (radovi, oprema i usluge - izgradnja pristupne ceste, trafostanice, dalekovoda, nabava opreme...) | 1 | 1 | 0 | 004 | A110302 |
| 3.2.6. | | Razvoj prijenosnog i distribucijskog elektro-energetskog sustava | 90.000 | 0 | | | | | | |
| 31. | ŽUC | Cestovna infrastruktura | 90.000 | 0 | Unapređenje stanja ŽUC-e | 1 | 1 | 0 | 004 | A130201 |
| 3.2.7. | | Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture | 4.000.000 | 62.250 | | | | | | |
| 32. | IŽ | Uređenje strelišta Valdebek | 4.000.000 | 62.250 | Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta | 0 | 1 | 1 | 004 | K140204 |
| 3.3. | | Razvoj sustava zaštite i spašavanja ljudstva i imovine | 801.000 | 252.271 | | | | | | |
| 3.3.1. | | Unapređenje sustava upravljanja velikim nesrećama i katastrofama | 801.000 | 252.271 | | | | | | |
| 33. | IŽ | Projekt HOLISTIC - postrojenja i opremu | 801.000 | 252.271 | Broj izrađenih projekata, broj investicija u prostor i opremu | 0 | 5 | 2 | 015 | T904801 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--------|----------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---------|-------------------------------|
| 4. | | Visoka kvaliteta života | 54.988.060 | 1.761.324 | | | | | | |
| 4.1. | | Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite | 53.363.615 | 1.720.666 | | | | | | |
| 4.1.1. | | Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti | 31.951.949 | 977.540 | | | | | | |
| 34. | IŽ | Terapeutska plaža | 1.900.000 | 0 | Uređenje terapeutske plaže u Rovinju | 0 | 1 | 0 | 004 | K130103 |
| 35. | ZU | Ulaganja u zdravstvene ustanove-decentralizirana funkcija | 20.376.081 | 0 | nabava opreme sukladno Odluci Vlade i popisu prioriteta za decentralizirane funkcije | utvrđene potrebe | plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti | postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | 008 | A420101 A420102 K420103 |
| 36. | OB Pula | Izgradnja nove Opće bolnice Pula | 450.000 | 272.439 | smanjenje duga - interkalarne kamate (u kunama) | | | podmirena obveza za interkalarnu kamatu | | K421001 |
| 37. | Bolnica Rovinj | Postrojenja i oprema | 180.000 | 20.000 | nabava opreme sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove | utvrđene potrebe | plan nabave realiziran u cijelosti | postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | | A650401 |
| 38. | ZZJZ | Postrojenja i oprema | 820.000 | 304.071 | nabava opreme sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove | utvrđene potrebe | plan nabave realiziran u cijelosti | izvršenje 37%; postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | | A650101 |
| 39. | HMP | Postrojenja i oprema i prijevozna sredstva | 2.207.500 | 131.658 | nabava opreme i prijevoznih sredstava sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove | utvrđene potrebe | plan nabave realiziran u cijelosti | postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | | A650301 A650303 |
| 40. | IDZ | Postrojenja i oprema i dodatna ulaganja na građ.objekte | 4.368.368 | 249.373 | nabava opreme i ulaganja na građ. objekte sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove | utvrđene potrebe | plan nabave realiziran u cijelosti | postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | | A650201 A650202 |
| 41. | IDZ | Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag | 1.650.000 | 0 | stupanj uređenosti prostora za pružanje usluga hitne medicine u Ispostavi Umag sukladno propisanim standardima; uređeni uvjeti korištenja prostora između vlasnika i korisnika | izrađena projektna dokumentacija | okončani radovi na uređenju prostora, formalizirani akti o korištenju | zaprimiteljna I. privremena situacija | A420410 | |
| 42. | | Hospicij | | | stupanj izgrađenosti objekta | Pismo namjere o suradnji između Porečko-pulske biskupije, IŽ i Grada Pule | izrađena projektna dokumentacija, započeta izgradnja | izrada projektne dokumentacije u tijeku; OB Pula, uz suglasnost IŽ, dala je pravo građenja Biskupiji | | |
| 4.1.3. | | Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva | 21.411.666 | 743.126 | | | | | | |
| 43. | IDZ | Palijativna skrb | 470.000 | 155.495 | Rezultati rada Centra za palijativnu skrb Istarske županije i specijalističko-konzilijarnog mobilnog palijativnog tima | do srpnja 2015. 1788 pacijenata i 3888 usluga | održati i/ili povećati rezultate | 1811 kućnih posjeta; 4626 medicinskih postupaka i savjetovanja | | A610110 |
| | IŽ | | | | Realizacija projekata podrške palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima (volonteri, posudionica, hospicij Poreč, psihonkološko savjetovanje) | 2864 sati volonterskog rada i 630 posuđenih pomagala u 2014. godini | održati i/ili povećati rezultate | ugovorne aktivnosti; isplata sredstava samo DZSNO Poreč; a Ligi protiv raka početkom srpnja | | |
| 44. | DZSNO | Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe-decentralizirana funkcija | 1.014.198 | 98.056 | nabava opreme sukladno Odluci Vlade i popisu prioriteta za decentralizirane funkcije | utvrđene potrebe | plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti | postupci nabave u tijeku; veći dio realizacije planiran u II. polugodištu | | A520103 A520104 |
| | | Energetska obnova zgrade | 3.307.162 | 415.075 | energetski razred objekta, realizacija projekta energetske obnove; iskorištenost sredstava FZOEU | izrađena projektna dokumentacija; odobreno sufinanciranje projekta od FZOEU | podignut energetski razred objekta; izmjena dotrajale stolarije i termoizolacija plašta zgrade | zaprimiteljne I. i II. situacija o izvedenim radovima; FZOEU refundirao 40% I.sit. | | K610134 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST |
|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---------|-----------|
| 45. | Domovi za starije osobe Pula | Projektna dokumentacija | 348.750 | 0 | izrada potrebne projektne dokumentacije | izrađen glavni projekt, geodetski snimak, elaborat zaštite od požara i zaštite na radu | izrađen izvedbeni projekt, projekt uređenja okoliša i projekt opreme | realizacija planirana u II. polugodištu | 008 | K610135 |
| | | Gerontološki centar Vila Trap | 990.753 | 0 | stupanj realizacije EU projekta po elementima: 1) osnivanje gerontološkog centra, 2) edukacija za njegovatelje i zapošljavanje, 3) usluge dnevnog boravka, 4) otvaranje Savjetovaništa, 5) promidžba, 6) upravljanje projektom; stupanj održivosti elemenata projekta | projekt započeo u srpnju 2015.; otvoreni dnevni boravak za 10 osoba, usluge pomoći u kući za 20 osoba | realizirani svi elementi projekta, ostvarena bespovratna sredstva iz EU socijalnog fonda, uspostavljena održivost usluga | realizirani elementi projekta; EU kasni s refundacijama što otežava poslovanje ustanove | | K610133 |
| 46. | Domovi za starije osobe Rovinj | Dogradnja DZSO Rovinj | 12.321.453 | 34.500 | provedba postupaka nabave; stupanj izgrađenosti objekta | izrađena sva potrebna projektna dokumentacija za dogradnju doma | Proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, realizirano 30% investicije | izrađen projekt opremanja i dopuna projektne dokumentacije dogradnje i rekonstrukcije | | K610136 |
| 47. | Domovi za starije osobe Novigrad | Energetska obnova zgrade | 1.062.500 | 0 | energetski razred objekta, realizacija projekta energetske obnove; iskorištenost sredstava FZOEU | procijenjeni troškovi | izrađen projekt odobreno sufinanciranje FZOEU; realizirana investicija | finalizacija izrade projektne dokumentacije; priprema za natječaj FZOEU u 2017. | | K610134 |
| 48. | Domovi za starije osobe Raša | Dogradnja DZSO Raša | 1.708.000 | 0 | provedba postupaka nabave; stupanj izgrađenosti objekta | idejni projekt | izvedbeni projekt; 30% investicije | proveden postupak nabave za glavni- izvedbeni projekt | | K610139 |
| 4.2. Povećanje kvalitete kulturne ponude | | | 1.624.445 | 40.658 | | | | | | |
| 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi | | | 1.624.445 | 40.658 | | | | | | |
| 49. | PPMI | Sanacija sjeverne kortine kule Kaštela | 482.570 | 40.658 | zaštita kulturno povijesnog objekta -Kaštel u Puli | Dovršetak glavnog izvedbenog projekta i izvedba dijela građevinskih radova | Nastavak radova sanacije | Nakon što su krajem 2015. godine dovršeni građevinski radovi na 1. fazi Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine Mletačke utvrde Kaštela, tijekom siječnja 2016. izrađena je i montirana metalna bravarska ograda, koja je postavljena uz šetnicu sjeverne kortine te uz rampe, koje vode na bastione utvrde. | 006 | K280105 |
| | | Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel | 987.375 | 0 | zaštita kulturno povijesnog objekta -Kaštel u Puli /sanacija potpornog zida od urušavanja | Dovršeni izvedbeni projekt i sanirana zapadna pročelna strana zida | izvedba građevinskih radova ovisno o financijskim sredstvima | | | K280106 |
| | | Kapitalna ulaganja u zgradu | 154.500 | 0 | Rekonstrukcija i zaštita cca. 170 m2 zgrade „Stare tiskare“ u Puli (Sv. Ivana 1) u prostore namijenjene smještaju zbirki i radu djelatnika MSUI / MACI, te prostora za realizaciju popratnih sadržaja | građevinsko-obrtnički radovi, izrada i montaža nove stolarije | sanacija poda,nabavka opreme, rasvjete i odvlaživača | | | K280104 |

| R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2016. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2015. | CILJANA VRIJEDNOST 2016. | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. | RAZDJEL | AKTIVNOST | |
|------------------|-------|---|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--|---------|-----------|---------|
| 5. | | Prepoznatljivost istarskog identiteta | 4.290.000 | 3.475.768 | | | | | | | |
| 5.1. | | Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti | 3.750.000 | 3.450.000 | | | | | | | |
| 5.1.3. | | Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa | 3.750.000 | 3.450.000 | | | | | | | |
| 52. | LU | Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu | 3.750.000 | 3.450.000 | Ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija) kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag - Novigrad) | 5 | 5 | | 4 | 004 | K130102 |
| 5.2. | | Valorizacija i očuvanje višekulturalne (plurikulturalne) baštine u funkciji razvoja | 540.000 | 25.768 | | | | | | | |
| 5.2.2. | | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine | 540.000 | 25.768 | | | | | | | |
| 53. | PPMI | Otkup muzejske građe | 250.000 | 25.768 | kontinuirano obogaćivanje fundusa predmetima kulturno povijesne baštine Istre. | 80 000 predmeta | 81 000 predmeta | U cilju obogaćivanja muzejskog fundusa, kustosi Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria redovito posjećuju specijalizirane sajmove antikviteta i umjetnina te surađuju s brojnim kolekcionarima i antikvarima iz zemlje i inozemstva. Tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2016. otkupljeno je 156 novih predmeta. | 006 | | K280202 |
| 54. | EMI | Uređenje novog stalnog postava | 290.000 | 0 | Realizacija novog stalnog postava kroz 5 faza: od prikupljanaj građe do stavljanja u funkciju te prezentiranja javnosti | II faza | III i IV faza | | 0 | 006 | K280301 |
| SVEUKUPNO | | | 118.939.430 | 14.778.767 | | | | | | | |

| | | | | |
|----|----|--|--------------------|-------------------|
| 1. | 1. | KONKURENTO GOSPODARSTVO | 23.820.116 | 7.230.380 |
| 2. | 2. | RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA | 9.760.253 | 1.710.452 |
| 3. | 3. | ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM | 26.081.000 | 600.844 |
| 4. | 4. | VISOKA KVALITETA ŽIVOTA | 54.988.060 | 1.761.324 |
| 5. | 5. | PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA | 4.290.000 | 3.475.768 |
| | | | 118.939.430 | 14.778.767 |

VII - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna županije mora sadržati:

1. opći dio proračuna,
2. posebni dio proračuna,
3. izvještaj o zaduživanju,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima
6. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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

Izvorni plan je proračun odnosno izmjene i dopune koje su donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. S obzirom da u izvještajnom razdoblju nije donesena Odluka o preraspodjeli sredstava, stupac tekući plan nije prikazan.

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

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

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

Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji iskazuje troškove po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

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

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

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način. U obrazloženja programa se prikazuju ostvareni ciljevi provedbe programa kroz pokazatelje

uspješnosti realizacije tih ciljeva. Obrazloženja programa sastavljaju nadležni pročelnici upravnih tijela.

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

2. Opći dio

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

Proračun Istarske županije je donesen 17. prosinca 2015. godine u iznosu od 570.000.000,00 kn. U promatranom izvještajnom razdoblju donesene su Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije i to 23. svibnja 2016. godine te se njima uskladio Plan prioriteta za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstva. Ukupna sredstva su ostala nepromijenjena.

Proračun Istarske županije je dana 30.06.2016.godine raspolagao viškom od 24.203.345,77 kn. Ovaj višak rezultat je viška prihoda poslovanja u iznosu od 38.767.874,40 kn, prenesenog viška iz prethodne godine u visini od 16.255.573,91 kn te manjka računa financiranja u visini od 30.820.102,54 kn.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016.godine ostvareno je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 234.955.827,78 kn, što je 41,2% od plana i za 62,9% više od prethodne godine u istom izvještajnom razdoblju. Od toga od prihoda poslovanja ostvareno je 215.461.412,17 kn, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 204.797,92 kn, i od primitaka od financijske imovine 3.034.043,78 kn.

U prvom polugodištu 2016. godine izvršeno je 210.752.482,01 kn rashoda, što je 37% u odnosu na plan i 60,7% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Od toga je rashoda poslovanja izvršeno 174.169.499,24 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.728.836,45 kn i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova 33.854.146,32 kn.

Veće ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda ove godine u odnosu na prethodnu proizlazi iz činjenice da su u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu uključeni i prihodi i rashodi proračunskih korisnika iz njihovih vlastitih i namjenskih izvora financiranja dok u 2015. godini nisu bili.

2.2. Tabela A – Račun prihoda i rashoda

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 215.666.210,09 kn, što je 41,8% od plana, odnosno za 70,3% više od prethodne godine. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni u visini od 215.461.412,17 kn, što je 41,8% od plana, odnosno za 70,4% više od prethodne godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 204.797,92 kn, što je 29,2% od plana, te za 4,2% više od prethodne godine.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 73.468.915,35 kn, što je 57,3% od plana, a za 9,3% više od prethodne godine. Sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge.

Porez i prizrez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 65.279.405,51 kn, što je 56,9% od plana, te za 16,6% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 52.910.181,05 kn, te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 12.369.224,46 kn. Porezna uprava je u 2016. godini prešla na automatski obračun poreza na dohodak građanima što je rezultiralo kasnijim povratima odnosno tek u mjesecu kolovozu.

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

Tablica 2 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine

| R.B. | KORISNIK | IZNOS 01-06/2015 | STR. | IZNOS 01-06/2016 | STR. | RAZLIKA | INDEKS 15/14 |
|------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Država - potpore izravnjanja | 44.548.306,45 | 15,0 | 50.189.960,00 | 14,4 | 5.641.653,55 | 112,7 |
| 2. | Država - sufin.EU projekata | 4.176.389,13 | 1,4 | 4.916.079,60 | 1,4 | 739.690,47 | 117,7 |
| 3. | Županija – nenamjenski udio | 45.480.990,71 | 15,3 | 52.910.181,04 | 15,2 | 7.429.190,33 | 116,3 |
| 4. | Županija – udio za decentralizaciju | 10.489.729,64 | 3,5 | 12.369.224,46 | 3,5 | 1.879.494,82 | 117,9 |
| 5. | Grad / općina | 165.385.734,34 | 55,7 | 196.138.292,76 | 56,2 | 30.752.558,42 | 118,6 |
| 6. | Grad za osnovno školstvo | 3.431.644,26 | 1,2 | 4.017.788,85 | 1,2 | 586.144,59 | 117,1 |
| 7. | Prizrez porezu na dohodak | 18.308.230,27 | 6,2 | 21.188.350,36 | 6,1 | 2.880.120,09 | 115,7 |
| 8. | Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe | 2.784.267,86 | 0,9 | 3.277.393,05 | 0,9 | 493.125,19 | 117,7 |
| 9. | Kapitalni projekti na BPP | 0,00 | 0,0 | 1.405.249,13 | 0,4 | 1.405.249,13 | 0,0 |
| 10. | Naknada Poreznoj upravi | 2.314.883,74 | 0,8 | 2.729.648,65 | 0,8 | 414.764,91 | 117,9 |
| | UKUPNO | 296.920.176,40 | 100 | 349.142.167,90 | 100 | 52.221.991,50 | 117,6 |

| R.B. | KORISNIK | IZNOS 01-06/2015 | STR. | IZNOS 01-06/2016 | STR. | RAZLIKA | INDEKS 15/14 |
|------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Država | 51.039.579,32 | 17,2 | 59.240.937,38 | 17,0 | 8.201.358,06 | 116,1 |
| 2. | Županija | 55.970.720,35 | 18,9 | 65.279.405,50 | 18,7 | 9.308.685,15 | 116,6 |
| 3. | Grad/Općina | 189.909.876,73 | 64,0 | 224.621.825,02 | 64,3 | 34.711.948,29 | 118,3 |
| | UKUPNO | 296.920.176,40 | 100 | 349.142.167,90 | 100 | 52.221.991,50 | 117,6 |

Ukupno je naplaćeno 349.142.167,90 kn odnosno 52.221.991,50 kn više nego prethodne godine ili 17,6%. Županija je ostvarila 65.279.405,50 kn, od čega nenamjenskog prihoda u visini od 52.910.181,04 kn, te za decentralizirane funkcije 12.369.224,46 kn. Više naplaćeno u odnosu na prethodnu godinu je 9.308.685,15 kn ili za 16,6%. Ovaj trend naplate prisutan je u svim mjesecima promatranog razdoblja, te je isti planski usklađen (povećan) drugim izmjenama i dopunama Proračuna koje su donijete na Skupštini Istarske županije dana 19.srpnja 2016. godine. U strukturi naplate najviše prihoda pripada gradovima i općinama 64,3%, zatim županiji 18,7% te državi kojoj pripada čak 17%. Država navedeni prihod usmjerava u namjene; od ukupno naplaćenih 59.240.937,38 kn, za potrebe financiranja decentraliziranih funkcija kroz Potpore izravnjanja naplaćeno je 50.189.960,00 kn, zatim za sufinanciranje vlastitog učešća u europskim projektima naplaćeno je 4.916.079,60 kn, te za kapitalne projekte na brdsko planinskim područjima prikupljeno je 1.405.249,13 kn. Porezna uprava je u prvom polugodištu naplatila 2.729.648,65 kn iz ovog prihoda.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 193.474,35 kn, što je za 32,3% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu tek trećina, u cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Područnog ureda Pazin Porezne uprave Ministarstva financija, u Odsjek je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno ukupno 1.361 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju. Od toga izdana su 47 porezna rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darova u iznosu od 138.973,80 kn.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 7.996.035,49 kn, što je 61,9% od plana, te za 25% manje od prethodne godine. Oni obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila i porez na plovne objekte, a utvrđuju se u Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a ostvaren je u visini od 135.900,00 kn.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u visini od 7.186.087,84 kn odnosno 62,5% plana, a porez na plovne objekte u visini od 674.047,65 kn, odnosno za 67,4% od plana.

Tablica 3 – Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u Proračunu od 01.01.- 30.06.2016.

| 1 | VRSTA POREZA | PLAN | OSTVARENJE | | OSTVARENJE |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2016. | I - VI 2016. | % OSTVAR./ PLAN | I - VI 2015. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1317 | porez na cestovna motorna vozila | 11.500.000,00 | 7.186.087,84 | 62,49 | 9.685.144,88 |
| 1325 | porez na plovila | 1.000.000,00 | 674.047,65 | 67,40 | 781.614,22 |
| UKUPNO POREZI - Odsjek | | 12.500.000,00 | 7.860.135,49 | 62,88 | 10.466.759,10 |

Utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu temeljem izdanih 30.374 poreznih rješenja iznosi 10.994.578,41 kn i u odnosu na 2015. godinu manji je za 619.881,59 kn, odnosno manje je izdano 1.834 rješenja. Primjetno je kontinuirano smanjenje broja poreznih rješenja iz godine u godinu. Porezna rješenja na cestovna motorna vozila za 2016. godinu otpremljena su, putem Hrvatske pošte, dana 25. svibnja 2016. godine.

Utvrđeni porez na plovila za 2016. godinu, temeljem izdanih 2.303 poreznih rješenja iznosi 1.235.700,00 kn i u odnosu na 2015. godinu veći je za 239.950,00 kn (u 2015. godini izdano je 2.079 poreznih rješenja; utvrđeni porez iznosio je 1.163.800,00 kn). Porezna rješenja na plovila za 2016. godinu otpremljena su, putem Hrvatske pošte, 30. svibnja 2016.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 44.407.063,75 kn, ili 30% od plana ili u razini prethodne godine. Pomoći se sastoje od pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 7.323.434,93 kn. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

Tablica 4 – Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine

| RB | PRIHODI ZA PROJEKT | OSTVARENJE |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | HAZADR | 522.090,96 |
| 2. | EX.PO AUS | 43.672,24 |
| 3. | HERA | 2.034.447,21 |
| 4. | MEDLAND 2020 | 88.905,06 |
| 5. | LOVE YOUR HEART | 27.453,24 |
| 6. | KEPASS | 82.508,89 |
| 7. | CLUSTER POLISEE | 284.901,48 |
| 8. | ROOF OF ROCK | 130.000,00 |
| 9. | TERRE | 336.887,93 |
| 10. | ALTERENERGY | 442.191,61 |
| 11. | POPEYE | 6.307,37 |
| 12. | SANACIJA SAKRALNIH OBJEKATA VENETSKOG PORIJEKLA | 19.124,91 |
| 13. | ADRI.PLAN | 6.801,07 |
| 14. | SUTRA RADIM - PRAKSOM DO USPJEHA | 4.325,73 |
| 15. | DRINKADRIA | 22.103,76 |
| 16. | ADRI.GOV | 369.970,63 |
| 17. | HOLISTIC | 734.298,13 |
| 18. | EA SEA WAY | 44.241,05 |
| 19. | FIREMED | 15.190,04 |
| 20. | SMART INNO | 448.156,71 |
| 21. | ŽIVO -IŽ | 1.471.625,90 |
| 22. | REVITAS II | 31.719,08 |
| 23. | CAVE - IŽ | 17.693,98 |
| 24. | LIFE SEC ADAPT | 138.817,95 |
| | UKUPNO | 7.323.434,93 |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.756.404,91 kn, a obuhvaćaju pomoći od ministarstva u iznosu od 6.324.571,57 kn i pomoći od županije u iznosu od 377.327,55 kn, te pomoći od gradova i općina za projekte Istarske županije u iznosu od 1.054.505,79 kn.

Ministarstvo poduzetništva i obrta uplatilo je 180.003,66 kn, a Ministarstvo branitelja 123,81 kn što je ukupno 180.127,47 kn za projekte sufinanciranja kamata poduzetnika. Za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola ostvareni su prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini od 6.134.444,10 kn, a utrošena su za plaćanje računa prijevoznika. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova financiralo je u visini od 10.000,00 kn rad Savjeta za europske integracije.

Prihodi od županija su ostvareni kao refundacija iz Fonda za sufinanciranje provedbe europskih projekata iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, a primljeni su za projekt HERA u iznosu od 254.996,26 kn iz Zadarske županije, i za projekt HOLISTIC u iznosu od 122.331,29 kn iz Splitsko dalmatinske županije.

Prihodi od gradova i općina za projekte Istarske županije ostvareni su za financiranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 44.500,00 kn i za otplatu kreditnih obveza trgovačkog društva u iznosu od 39.184,53 kn. Gradovi uključeni u europski projekt MOZAIK uplatili su u ukupnom iznosu od 964.750,15 kn, a sredstva su korištena za plaće pomoćnika u nastavi.

Prihodi od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.136.688,62 kn, a sadrži tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje volontera u

visini od 173.839,44 kn, iz Fonda za razvoj turizma uplaćeno je 700.000,00 kn (400.000,00 kn za uređenje plaže bolnice Rovinj i 300.000,00 kn za izradu tehničke dokumentacije Parenzana), te je OKZ Valtura uplatila je iznos od 6.057,34 kn za održavanje sustava navodnjavanja u Valturi. Za osnovne i srednje škole uplaćeno je 256.791,84 kn i pretežno se odnosi na program MarenDa za sve koju provodi Hrvatski crveni križ.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 20.932.298,61 kn. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 19.746.008,41 kn i kapitalne pomoći u visini od 1.186.290,20 kn. Ove pomoći zajedno s prihodima od poreza na dohodak čine sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 5 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine

| DECENTR. FUNKCIJA | PLAN | POREZ NA DOHODAK | TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA | KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA | UKUPNO POMOĆI IZRAVNANJA | SVEUKUPNO | OSTV. |
|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 (2+5) | 6 (5/1) |
| Invest.ulaganje u zdrav.ustan. | 20.376.081,00 | 3.277.407,22 | 2.483.415,49 | 0,00 | 2.483.415,49 | 5.760.822,71 | 28,27 |
| Domovi za starije osobe | 16.338.734,00 | 1.966.436,14 | 5.879.983,47 | 0,00 | 5.879.983,47 | 7.846.419,61 | 48,02 |
| Centri za socijalnu skrb | 3.501.900,00 | 655.484,35 | 691.269,45 | 0,00 | 691.269,45 | 1.346.753,80 | 38,46 |
| Osnovne škole | 18.186.796,00 | 2.209.261,75 | 5.782.542,00 | 733.592,03 | 6.516.134,03 | 8.725.395,78 | 47,98 |
| Srednje škole | 20.356.122,00 | 4.260.635,00 | 4.908.798,00 | 452.698,17 | 5.361.496,17 | 9.622.131,17 | 47,27 |
| UKUPNO | 78.759.633,00 | 12.369.224,46 | 19.746.008,41 | 1.186.290,20 | 20.932.298,61 | 33.301.523,07 | 42,28 |

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su visini od 6.226.416,30 kn, a odnose se na prihode ministarstva, te gradova i općina koji su uplaćeni za proračunske korisnike Istarske županije. Ostvareni su kako slijedi:

Tablica 6 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Izvor | Naziv | Iznos |
|-------|--|------------|
| 53055 | Ministarstvo kulture za proračunske korisnike | 70.600,00 |
| 53056 | HAVC-Hrvatski audiovizualni centar | 40.000,00 |
| 53080 | Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike | 7.407,00 |
| 53082 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za proračunske korisnike | 31.680,74 |
| 53083 | Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 15.750,20 |
| 53090 | Ministarstvo turizma za proračunske korisnike | 452.700,00 |
| 55006 | Općina Barban za proračunske korisnike | 26.227,59 |
| 55040 | Općina Brtonigla za proračunske korisnike | 31.624,00 |
| 55042 | Grad Buje za proračunske korisnike | 125.744,00 |
| 55043 | Grad Buzet za proračunske korisnike | 254.947,83 |
| 55047 | Općina Cerovlje za proračunske korisnike | 8.154,32 |
| 55138 | Općina Grožnjan za proračunske korisnike | 13.953,32 |
| 55175 | Općina Kanfanar za proračunske korisnike | 48.326,64 |
| 55217 | Općina Kršan za proračunske korisnike | 140.377,87 |
| 55222 | Grad Labin za proračunske korisnike | 215.363,75 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 55235 | Općina Ližnjan za proračunske korisnike | 189.030,28 |
| 55254 | Općina Marčana za proračunske korisnike | 156.092,49 |
| 55263 | Općina Medulin za proračunske korisnike | 387.817,22 |
| 55274 | Općina Motovun za proračunskog korisnika | 7.803,78 |
| 55291 | Grad Novigrad za proračunske korisnike | 260.406,22 |
| 55304 | Općina Opatalj za proračunske korisnike | 188.612,50 |
| 55330 | Općina Pićan za proračunske korisnike | 97.489,26 |
| 55348 | Grad Poreč za proračunske korisnike | 345.940,82 |
| 55359 | Grad Pula za proračunske korisnike | 654.302,35 |
| 55368 | Općina Raša za proračunske korisnike | 86.332,35 |
| 55374 | Grad Rovinj za proračunske korisnike | 121.620,00 |
| 55431 | Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike | 6.016,00 |
| 55432 | Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike | 92.103,63 |
| 55435 | Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike | 12.691,03 |
| 55453 | Općina Tinjan za proračunske korisnike | 500,00 |
| 55468 | Grad Umag za proračunske korisnike | 221.293,98 |
| 55497 | Općina Višnjan za proračunske korisnike | 126.172,62 |
| 55498 | Općina Vižinada za proračunske korisnike | 56.092,30 |
| 55502 | Grad Vodnjan za proračunske korisnike | 163.294,14 |
| 55516 | Općina Vrsar za proračunske korisnike | 203.125,10 |
| 55531 | Općina Žminj za proračunske korisnike | 141.391,92 |
| 55596 | Općina Karojba za proračunskog korisnika | 6.616,05 |
| 55597 | Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike | 46.354,52 |
| 55619 | Općina Fažana za proračunske korisnike | 107.787,42 |
| 55629 | Općina Funtana za proračunske korisnike | 81.476,84 |
| 55631 | Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike | 187.143,72 |
| 55999 | sve JLS za proračunske korisnike | 796.052,50 |
| | UKUPNO | 6.226.416,30 |

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 7 - Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Aktivnost | Naziv | Iznos |
|-----------|---|-------------------|
| | 42483 Javna ustanova Natura Histrica | 25.000,00 |
| A110202 | Posebni ornitološki rezervat "Palud" | 25.000,00 |
| | 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de | 149.999,99 |
| A280401 | Izložba Ljubav i spolnost | 40.000,00 |
| A280426 | Gostujuće izložbe | 4.000,00 |
| A280430 | Noć muzeja | 4.000,00 |
| A280447 | Retauracija muzejske građe | 4.000,00 |
| A280901 | Rashodi za zaposlene - grad Pula | 97.999,99 |
| | 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria | 73.600,00 |
| A280405 | ETNOFilm festival | 55.000,00 |
| A280451 | Katalog: Vizualna etnografija Istre | 12.000,00 |
| A280454 | KLIK muzejsko edukativna akcija | 4.000,00 |
| A280503 | Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/ Di dove siamo" | 2.600,00 |
| | 44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale | 17.499,96 |
| A280463 | Dragana Sapanjoš | 5.000,00 |
| A280464 | Dragan Sanvincenti | 1.083,30 |
| A280465 | Sofija Silvia Potočki | 7.916,66 |
| A280466 | Performance u Istri | 1.500,00 |
| A280467 | 15. Dani perofmansa Varaždina | 2.000,00 |

| | | |
|---------|---|---------------------|
| | 37068 Opća bolnica Pula | 129.758,60 |
| A420416 | Zdravstvena zaštita turista | 127.758,60 |
| K420424 | Uređenje dijela kirurgije | 2.000,00 |
| | 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | 154.212,50 |
| A420502 | Epid.praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari - Pula | 6.499,98 |
| A420505 | Zajedno za zdravo odrastanje | 9.000,00 |
| A420709 | Analiza kvalitete prehrane, higijensko - sanitarni nadzor | 93.412,52 |
| A420713 | Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana | 7.500,00 |
| A420714 | Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ | 17.800,02 |
| A610115 | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama | 12.000,00 |
| A610142 | Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole | 7.999,98 |
| | 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | 1.661.531,68 |
| A420302 | Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi | 214.347,00 |
| A420414 | Dodatni timovi - sporazum IŽ i JLS | 640.018,50 |
| A420415 | Dodatni timovi JLS | 424.461,25 |
| A420416 | Zdravstvena zaštita turista | 162.292,95 |
| K420410 | Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag | 220.411,98 |
| | 36565 Istarski domovi zdravlja | 321.350,29 |
| A420403 | Usluge specijalista internista | 26.613,18 |
| A420404 | Usluge specijalista logopeda | 28.250,01 |
| A420405 | Usluge specijalista psihologa | 7.500,00 |
| A420416 | Zdravstvena zaštita turista | 162.648,45 |
| A610132 | Mamografski pregledi | 92.220,00 |
| K420407 | Nabava sanitetskog vozila | 4.118,65 |
| | 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula | 268.016,00 |
| A610120 | Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti | 30.000,00 |
| A610121 | Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami" | 18.502,00 |
| A610124 | Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije | 82.004,00 |
| A610125 | Pomoć i njega u kući | 112.918,00 |
| A610126 | Dodatne mjere zdravstvene zaštite | 10.004,00 |
| K610133 | Gerontološki centar Vila Trapp | 14.588,00 |
| | 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova | 10.000,02 |
| A610127 | Vaninstitucionalne usluge | 10.000,02 |
| | 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban | 26.227,59 |
| A230106 | Školska kuhinja | 660,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 18.584,50 |
| A230137 | Stručno usavršavanje učitelja | 3.508,00 |
| K240501 | Školski namještaj i oprema | 3.475,09 |
| | 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | 78.236,34 |
| A210103 | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori | 2.684,00 |
| A230106 | Školska kuhinja | 9.924,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 45.833,32 |
| A230110 | Novigradsko proljeće | 3.640,00 |
| A230113 | Dani poticajne nastave | 2.000,00 |
| A230115 | Ostali programi | 12.795,02 |
| A230184 | Zavičajna nastava | 1.360,00 |
| | 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | 52.984,00 |
| A230106 | Školska kuhinja | 5.484,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 40.500,00 |
| A230115 | Ostali programi | 7.000,00 |
| | 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | 210.784,64 |
| A230107 | Produženi boravak | 191.201,31 |

| | | |
|---------|--|-------------------|
| A230109 | Mala glagoljaška akademija | 15.000,00 |
| A230140 | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 4.583,33 |
| | 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić | 72.052,95 |
| A230106 | Školska kuhinja | 5.472,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 57.336,88 |
| A230115 | Ostali programi | 5.000,00 |
| A230118 | Logoped | 4.244,07 |
| | 11025 O.Š. Divšići | 2.418,28 |
| A210103 | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori | 13,14 |
| A230106 | Školska kuhinja | 2.405,14 |
| | 11009 O.Š. Fažana | 93.624,52 |
| A230106 | Školska kuhinja | 7.184,70 |
| A230107 | Produženi boravak | 86.439,82 |
| | 10723 O.Š. Juršići | 8.800,00 |
| A230106 | Školska kuhinja | 8.800,00 |
| | 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | 48.326,64 |
| A230106 | Školska kuhinja | 11.056,50 |
| A230107 | Produženi boravak | 21.458,19 |
| A230117 | Slobodne aktivnosti | 8.559,89 |
| A230118 | Logoped | 7.252,06 |
| | 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | 72.115,11 |
| A230106 | Školska kuhinja | 26.886,87 |
| A230107 | Produženi boravak | 45.228,24 |
| | 11050 O.Š. Marčana | 77.478,60 |
| A230106 | Školska kuhinja | 15.332,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 62.146,60 |
| | 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | 580.928,00 |
| A230106 | Školska kuhinja | 73.766,75 |
| A230107 | Produženi boravak | 484.161,25 |
| A230115 | Ostali programi | 3.000,00 |
| A230121 | Opremanje kuhinje - HACCAP | 20.000,00 |
| | 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | 156.152,72 |
| A230107 | Produženi boravak | 92.856,04 |
| A230110 | Novigradsko proljeće | 10.000,00 |
| A230120 | Rano učenje informatike | 16.692,15 |
| A230122 | Psiholog | 30.854,76 |
| A230124 | Kvalitetna nastava | 749,77 |
| A230134 | Školski preventivni programi | 5.000,00 |
| | 10401 Talijanska O.Š., Novigrad | 89.614,48 |
| A230107 | Produženi boravak | 52.031,30 |
| A230120 | Rano učenje informatike | 10.160,19 |
| A230122 | Psiholog | 27.422,99 |
| | 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | 190.457,50 |
| A230106 | Školska kuhinja | 3.982,50 |
| A230161 | Dječji vrtići | 186.475,00 |
| | 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | 89.614,48 |
| A230106 | Školska kuhinja | 48.406,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 55.164,18 |
| A230115 | Ostali programi | 2.220,00 |
| | 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša | 190.457,50 |
| A230106 | Školska kuhinja | 5.768,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 44.164,95 |

| | | |
|---------|---|-------------------|
| A230119 | Nagrade za učenike | 1.193,90 |
| A230137 | Stručno usavršavanje učitelja | 2.700,00 |
| A230176 | Državno natjecanje | 2.000,00 |
| | 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina | 105.490,18 |
| A230106 | Školska kuhinja | 25.752,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 55.951,63 |
| A230148 | Prijevoz učenika s posebnim potrebama | 1.216,32 |
| A230164 | Obilježavanje godišnjica škola | 10.000,00 |
| | 11017 O.Š. Svetvinčenat | 55.826,85 |
| A230106 | Školska kuhinja | 2.380,00 |
| A230115 | Ostali programi | 1.300,00 |
| A230140 | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 451,03 |
| | 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički | 6.824,00 |
| A230106 | Školska kuhinja | 6.824,00 |
| | 10854 O.Š. Tar-Vabriga | 180.643,72 |
| A230107 | Produženi boravak | 113.727,15 |
| A230108 | Učenje stranog jezika | 16.302,74 |
| A230118 | Logoped | 39.816,07 |
| A230129 | Dani dječje radosti | 1.260,76 |
| A230130 | Izborni i dodatni programi | 3.500,00 |
| A230188 | Sportom do zdravlja | 6.037,00 |
| | 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | 229.507,44 |
| A230106 | Školska kuhinja | 2.936,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 226.571,44 |
| | 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | 162.509,64 |
| A230106 | Školska kuhinja | 31.872,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 110.524,76 |
| A230132 | Prijevoz učenika | 20.112,88 |
| | 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar | 249.544,94 |
| A230106 | Školska kuhinja | 39.740,00 |
| A230107 | Produženi boravak | 191.721,90 |
| A230130 | Izborni i dodatni programi | 712,50 |
| A230133 | Rad s nadarenim učenicima | 199,00 |
| A230134 | Školski preventivni programi | 931,25 |
| A230171 | Školska sportska društva | 293,00 |
| A230178 | Folklor | 7.171,75 |
| K240502 | Opremanje knjižnica | 8.775,54 |
| | 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | 141.391,92 |
| A230107 | Produženi boravak | 126.471,67 |
| A230111 | Istarska pučka glazba | 6.314,82 |
| A230118 | Logoped | 8.605,43 |
| | 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | 17.000,00 |
| A230164 | Obilježavanje obljetnica škole | 17.000,00 |
| | 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | 14.090,00 |
| A220103 | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 3.340,00 |
| A230139 | Maturalne zabave | 5.000,00 |
| A230140 | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 2.000,00 |
| K240601 | Školski namještaj i oprema | 3.750,00 |
| | 17101 Srednja škola Buzet | 2.800,00 |
| A230140 | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 2.800,00 |
| | 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media | 1.599,40 |
| A220103 | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 1.599,40 |

| | | |
|---------|---|---------------------|
| | 17232 Gimnazija Pula | 2.500,00 |
| A230127 | Međunarodna razmjena | 2.500,00 |
| | 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula | 15.750,20 |
| A230168 | EU projekti kod proračunskih korisnika | 15.750,20 |
| | 17482 Tehnička škola Pula | 2.750,00 |
| A230176 | Državno natjecanje | 2.750,00 |
| | 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | 7.999,99 |
| A230143 | Izložba učeničkih radova | 7.999,99 |
| | 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula | 5.953,00 |
| A230176 | Državno natjecanje | 4.657,00 |
| A230189 | Mentorstvo | 1.296,00 |
| | 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | 143.167,25 |
| A230108 | Učenje stranog jezika | 102.725,52 |
| A230120 | Rano učenje informatike | 1.548,92 |
| A230130 | Izborni i dodatni programi | 23.892,81 |
| A230135 | Školsko sportsko natjecanje | 10.000,00 |
| A230139 | Maturalne zabave | 5.000,00 |
| | 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč | 34.277,57 |
| A230108 | Učenje stranog jezika | 19.277,57 |
| A230115 | Ostali programi | 15.000,00 |
| | 17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj | 25.000,00 |
| A230144 | Štampanje godišnjaka | 25.000,00 |
| | 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita | 3.270,00 |
| A230110 | Novigradsko proljeće | 700,00 |
| A230138 | Sudjelovanje na smotrama i radionicama | 570,00 |
| A230139 | Maturalne zabave | 2.000,00 |
| | 36436 Politehnika Pula | 149.998,81 |
| A250302 | Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehlike - ostali izvori | 149.998,81 |
| | UKUPNO | 6.226.416,30 |

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 1.031.820,38 kn, a odnose se na prihode za projekt Školovanje bez diskriminacije – Ulog u tolerantno društvo i projekt MOZAIK koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a oba se odnose na uključivanje učenika s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji kroz angažiranje pomoćnika u nastavi.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 8.788.014,62 kn, što je 39,3% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 11,1% manje. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 670.489,97 kn, što je 53,2% od plana i za 49,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 68.608,01 kn, prihode od zateznih kamata povrata zajmova danih kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 66.399,48 kn i prihode od pozitivnih tečajnih razlika od programa Fonda za razvoj poljoprivrede u iznosu od 100.476,48 kn. U ovim prihodima obuhvaćeni su i prihodi od dobiti trgovačkih društava, a odnose se na prihode od Istarskih cesta uplaćenih u iznosu od 435.006,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.391.764,72 kn, što je 39,2% od plana i za 13,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa i ostalih zakonski propisanih naknada.

Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.952.762,88 kn, što je za 12% manje od prethodne godine.

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 46.772,26 kn. Rješenja izdaju Hrvatske vode, ovo je zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 20:80.

Naknade za pomorsko dobro naplaćene su u ukupnom iznosu od 4.147.349,13 kn. Sastoji se od koncesija na pomorsko dobro koje su ostvarene u iznosu od 3.801.749,23 kn, od naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice u iznosu od 330.599,90 kn i od naknada za određivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 15.000,00 kn.

Naplata prihoda od koncesija uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Pravo sklapanja ugovora ima država, županija i gradovi/općine koji imaju ovlaštenje za davanje koncesije. Ovlaštenje za davanje koncesije imaju gradovi Umag, Novigrad, Poreč, Vodnjan i Pula, te općine Tar-Vabriga, Funtana, Fažana i Medulin. Ugovore koje sklapa Istarska županija imaju dospijeće plaćanja obveza u srpnju, kolovozu i rujnu. I ovaj prihod je zajednički, a dijeli se između države, županije i grada ili općine na tri jednaka dijela.

Tablica 8 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti

| R.B. | VRSTA KONCESIJE | IZNOS 2015. | STR. | IZNOS 2016. | STR. | INDEKS 16/15 |
|------|------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 1. | Koncesija na plaže | 10.536,90 | 0,3 | 10.305,90 | 0,3 | 97,8 |
| 2. | Konc.za luke posebne namjene | 389.725,09 | 10,1 | 96.515,80 | 2,5 | 24,8 |
| 3. | Koncesije za marikulturu | 27.333,54 | 0,8 | 27.230,37 | 0,7 | 99,6 |
| 4. | Državne koncesije | 3.426.390,23 | 88,9 | 3.667.697,16 | 96,5 | 107,0 |
| | UKUPNO | 3.853.985,76 | 100,0 | 3.801.749,23 | 100,0 | 98,6 |

Prihodi od Plinare za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 29.669,42 kn, a odnosi se na obvezu za tri koncesije, i to za područja južna Istra, sjeverna Istra i područje Kršan – Pićan. Prva koncesija dospijeva koncem travnja, dok druge dvije dospijevaju u srpnju. Prihodi se sastoje se od fiksnog dijela naknade, te varijabilnog dijela koji se obračunava na ostvarene prihode od djelatnosti distribucije plina.

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 634.214,17 kn, a daju se za obavljanje primarne zdravstvene skrbi. Ugovore sklapa Istarska županija, te prihodi pripadaju samo županiji, a koriste se za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Prihod se naplaćuje mjesečno.

Tablica 9 –Ostvarenje prihoda od koncesija na obavljanje javne zdravstvene službe prema vrsti

| R.B. | VRSTA DJELATNOSTI | BR.UG. | BROJ KONCES. | IZNOS |
|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 1. | Obiteljska opća medicina | 90 | 90 | 292.607,63 |
| 2. | Stomatologija | 75 | 75 | 222.287,03 |
| 3. | Ginekologija | 5 | 5 | 13.973,00 |
| 4. | Pedijatrija | 5 | 5 | 17.245,06 |
| 5. | Laboratorij | 5 | 5 | 19.490,18 |
| 6. | Njega - privatna praksa | 11 | 8 | 9.580,00 |
| 7. | Njega - ustanove | 44 | 4 | 36.439,98 |
| 8. | Medicina rada | 8 | 8 | 22.591,29 |
| UKUPNO | | 243 | 200 | 634.214,17 |

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 1.094.757,90 kn. Naplaćuju se za područja hotela, turističkih naselja i kampova. Nadležnost nad ovim zajedničkim prihodom ima Ministarstvo turizma, a dijeli se između države, županije i gradova/općina.

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 251.142,04 kn, a u potpunosti se odnose na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 952.379,03 kn. Obuhvaća naknadu za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 637.367,96 kn, te lovozakupnine i naknade za koncesijsko pravo lova u ukupnom iznosu od 315.011,07 kn.

Nadležnost za davanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina ima Ministarstvo gospodarstva. Ovaj prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru: 30:20:50. Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koji imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom na 20 godina. Lovozakupninu može ugovoriti i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. To je zajednički prihod koji se dijeli između države i županija u omjeru 40:60. Koncesijsko pravo lova je također zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 40:60.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 235.480,77 kn, a u potpunosti se odnose na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 50:20:30. Ukoliko rješenje izdaje grad onda se prihod dijeli između države i grada u omjeru 50:50.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 725.759,93 kn, što je 32,9% od plana i za 21,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove građanima u visini od 8.836,23 kn i pravnih osoba u visini od 716.923,70 kn, a ostvaruju se kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 65.422.581,19 kn, što je 42,4% od plana i 30 puta više u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se ovdje prikazuju prihodi proračunskih korisnika koji se prethodne godine nisu iskazivali. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 2.311.265,23 kn što je 56,4% od plana i za 18,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 905.959,16 kn, što je dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Naknade troškova tehničkog pregleda zgrada ostvarene su u visini od 29.807,60 kn, i korištene su za isplatu naknade stručnjacima koji su proveli tehnički pregled. Višak sredstava se vraća investitoru koji je uplatio naknadu. Državni biljezi su ostvareni u visini od 1.375.498,47 kn što je za 7,7% manje od prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 63.111.315,96 kn, a odnose se na namjenske prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i od ove godine smo ih obvezni evidentirati kroz proračun u visini od 63.109.115,96 kn, dok se ostatak od 2.200,00 kn odnosi na povrat stipendija od studenata s kojima je raskinut ugovor o stipendiranju.

Prihodi proračunskih korisnika evidentiraju se na kontu 65264 – Sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično, vode se kao namjenski prihodi proračunskih korisnika. Ovi prihodi se ne uplaćuju u Proračun Istarske županije nego proračunski korisnic o istima izvještavaju mjesečno.

Tablica 10 – Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Izvor | Naziv | Iznos |
|-------|---|---------------|
| 47100 | Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove | 52.122.337,93 |
| 47200 | Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 6.493.633,59 |
| 47300 | Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 3.357.949,93 |
| 47400 | Prihodi za posebne namjene za srednje škole | 985.751,66 |
| 47600 | Prihodi za posebne namjene za muzeje | 149.442,85 |
| | UKUPNO | 63.109.115,96 |

Tablica 11 - Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Proračunski korisnik | Aktivnost | Iznos |
|--|---|---------------|
| 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat | Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj | 4.935.637,00 |
| 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ | 3.852.858,09 |
| 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | Provođenje djelatnosti hitne medicine | 11.583.972,59 |
| 36565 Istarski domovi zdravlja | Provođenje zdravstvene zaštite | 31.749.870,25 |
| 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula | Rashodi za zaposlene | 1.088.442,00 |
| 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula | Materijalni i financijski rashodi | 939.932,00 |
| 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula | Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti | 227.059,00 |
| 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula | Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" | 9.550,00 |
| 7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj | Rashodi za zaposlene | 997.142,00 |
| 7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj | Materijalni i financijski rashodi | 478.185,00 |
| 7712 Dom za starije osobe Novigrad | Rashodi za zaposlene | 1.323.209,69 |

| | | |
|--|--|------------|
| 7712 Dom za starije osobe Novigrad | Materijalni i finansijski rashodi | 730.538,03 |
| 7788 Dom za starije osobe Raša | Rashodi za zaposlene | 391.055,75 |
| 7788 Dom za starije osobe Raša | Materijalni i finansijski rashodi | 308.520,12 |
| 11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban | Školska kuhinja | 112.992,00 |
| 11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban | Produženi boravak | 11.300,00 |
| 11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban | Školski list i časopisi | 7.089,04 |
| 11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban | Izleti i terenska nastava | 8.321,50 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 156.666,00 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Produženi boravak | 30.540,00 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Školska natjecanja | 2.415,00 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Izleti i terenska nastava | 2.044,00 |
| 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 704,00 |
| 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | Školska kuhinja | 113.295,00 |
| 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | Školski list i časopisi | 21.599,90 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Školska kuhinja | 157.832,19 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Produženi boravak | 107.289,00 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Školski list i časopisi | 1.663,50 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Izleti i terenska nastava | 38.712,20 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Školski namještaj i oprema | 349,99 |
| 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić, Čepić | Školska kuhinja | 43.637,00 |
| 11025 O.Š. Divšiči | Školska kuhinja | 12.338,00 |
| 11009 O.Š. Fažana | Školska kuhinja | 146.746,19 |
| 11009 O.Š. Fažana | Ostali programi | 27.974,67 |
| 10723 O.Š. Juršiči | Školska kuhinja | 27.840,00 |
| 10723 O.Š. Juršiči | Izborni i dodatni programi | 1.860,00 |
| 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | Školska kuhinja | 79.629,00 |
| 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | Produženi boravak | 16.600,00 |
| 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | Školska kuhinja | 39.889,61 |
| 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | Produženi boravak | 6.135,00 |
| 11050 O.Š. Marčana | Školska kuhinja | 6.555,81 |
| 11050 O.Š. Marčana | Produženi boravak | 2.720,00 |
| 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | Školska kuhinja | 239.180,75 |
| 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | Izborni i dodatni programi | 21.608,85 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Školska kuhinja | 194.044,50 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Produženi boravak | 59.360,34 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Novigradsko proljeće | 116.510,72 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Ostali programi | 37.100,00 |
| 10401 Talijanska O.Š., Novigrad | Produženi boravak | 24.413,00 |
| 10401 Talijanska O.Š., Novigrad | Ostali programi | 1.744,74 |
| 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | Školska kuhinja | 40.982,41 |
| 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | Dječji vrtići | 39.510,00 |
| 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | Izleti i terenska nastava | 1.200,00 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Školska kuhinja | 66.871,01 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Produženi boravak | 583,88 |
| 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša | Školska kuhinja | 32.726,00 |
| 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša | Izleti i terenska nastava | 575,00 |
| 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, | Školska kuhinja | 100.339,00 |

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Nedešćina | | |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Školska kuhinja | 50.330,00 |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Izborni i dodatni programi | 3.319,00 |
| 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Paznatički | Školska kuhinja | 84.494,76 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Školska kuhinja | 138.552,00 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Produženi boravak | 54.376,20 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Izleti i terenska nastava | 25.420,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školska kuhinja | 155.628,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Produženi boravak | 73.341,37 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Opremanje kuhinje - HACCAP | 18.539,63 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Školska kuhinja | 96.346,00 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Produženi boravak | 22.500,00 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Izborni i dodatni programi | 8.367,73 |
| 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar | Školska kuhinja | 217.357,00 |
| 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | Školska kuhinja | 190.630,03 |
| 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | Produženi boravak | 46.850,16 |
| 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj | Izleti i terenska nastava | 10.409,25 |
| 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 6.000,00 |
| 17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin | Učenički servis | 17.727,30 |
| 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 121.302,75 |
| 17232 Gimnazija Pula | Maturalne zabave | 147.800,00 |
| 17232 Gimnazija Pula | Studijska putovanja | 33.663,00 |
| 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 720,00 |
| 17499 Strukovna škola Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 8.856,51 |
| 17499 Strukovna škola Pula | Školski namještaj i oprema | - 775,28 |
| 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 50,00 |
| 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | Opremanje biblioteke | 248,50 |
| 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 217.129,45 |
| 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula | Školski namještaj i oprema | 92.150,00 |
| 19601 Učenički dom Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 340.879,43 |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre | Materijalni rashodi | 83.085,87 |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre | Zerostrasse | 2.710,00 |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre | Ulaganja u opremu | 14.506,62 |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre | Otkup muzejske građe PPMI | 25.767,51 |
| 36410 Etnografski muzej Istre | Materijalni rashodi | 23.372,85 |
| UKUPNO | | 63.109.115,96 |

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 23.171.009,59 kn, što je 37,3% od plana i petnaest puta više od prethodne godine. Sastoje se od prihoda od pružanja usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba, te od vlastitih prihoda proračunskih korisnika koji se ove godine evidencijski iskazuju u proračunu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, odnosno pruženih usluga ostvareni su u visini od 22.863.093,26 kn, od čega se na Istarsku županiju odnosi 130.219,86 kn koji su naplaćeni od pružanja usluga utvrđivanja i naplate poreza i od naplate ovrha po poreznim rješenjima. Proračunski korisnici su naplatili u prvom polugodištu prihoda 22.732.873,40 kn.

Tablica 12 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Izvor | Naziv | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| 32100 | Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova | 20.694.911,25 |
| 32200 | Vlastiti prihodi domova za starije osobe | 135.502,10 |
| 32300 | Vlastiti prihodi osnovnih škola | 476.296,61 |
| 32400 | Vlastiti prihodi srednjih škola | 945.895,89 |
| 32500 | Vlastiti prihodi - Politehnika | 426.999,20 |
| 32600 | Vlastiti prihodi - muzeji | 41.008,82 |
| 32700 | Vlastiti prihodi Natura Histrica | 12.259,53 |
| UKUPNO | | 22.732.873,40 |

Tablica 13 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Proračunski korisnik | Aktivnost | Iznos |
|--|--|--------------|
| 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat | Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj | 5.700.695,00 |
| 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ | 7.153.789,39 |
| 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | Provođenje djelatnosti hitne medicine | 485.421,88 |
| 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva | 26.550,00 |
| 36565 Istarski domovi zdravlja | Provođenje zdravstvene zaštite | 80.000,00 |
| 36565 Istarski domovi zdravlja | Osiguranje funkcionalnosti DZ | 7.248.454,98 |
| 7788 Dom za starije osobe Raša | Dogradnja DZSO Raša | 135.502,10 |
| 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 7.000,00 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 95,47 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Školska dvorana | 62.462,04 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Dječji vrtići | 24.722,56 |
| 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 410,05 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 18.109,46 |
| 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet | Školski namještaj i oprema | 297,01 |
| 11025 O.Š. Divšići | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 39,36 |
| 11009 O.Š. Fažana | Ostali programi | 78.870,27 |
| 10723 O.Š. Juršići | Opremanje knjižnica | 205,75 |
| 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar | Ostali programi | 2.369,19 |
| 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | Školski namještaj i oprema | 479,00 |
| 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica | Opremanje knjižnica | 711,40 |
| 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 6.014,14 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin | Opremanje knjižnica | 3.000,00 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 65.849,92 |
| 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad | Školski namještaj i oprema | 20.070,77 |
| 10401 Talijanska O.Š., Novigrad | Školska kuhinja | 28.363,00 |
| 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | Obrazovanje odraslih | 22.204,48 |
| 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj | Učenička zadruga | 400,00 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 11.895,17 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Dječji vrtići | 10.502,80 |
| 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 12,70 |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 800,00 |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Izborni i dodatni programi | 6,66 |
| 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Paznatički | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 7.000,00 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 3.888,60 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Školski namještaj i oprema | 9.702,39 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 9.000,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školska kuhinja | 32.427,93 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školski list i časopisi | 2.082,50 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Slobodne aktivnosti | 250,09 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjane | Nagrade za učenike | 1.498,07 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Sudjelovanje na smotrama i radionicama | 1.350,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Izleti i terenska nastava | 1.765,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školski namještaj i oprema | 6.189,41 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Opremanje knjižnica | 7.206,97 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Uređenje školske zgrade i okoliša | 500,00 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 16.380,00 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Izborni i dodatni programi | 85,76 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Školski namještaj i oprema | 205,00 |
| 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 30,77 |
| 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar | Zavičajna nastava | 11.842,92 |
| 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | Maturalne zabave | 500,00 |
| 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | Štampanje godišnjaka | 3.000,00 |
| 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | Vježbeničke tvrtke za ekonomiste | 1.000,00 |
| 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje | Obilježavanje godišnjica škole | 12.000,00 |
| 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 5.848,83 |
| 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje | Maturalne zabave | 2.000,00 |
| 17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 40.050,50 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 17101 Srednja škola Buzet | Sufinanciranje redovne djelatnosti | 90.700,00 |
| 17101 Srednja škola Buzet | Obrazovanje odraslih | 275.444,60 |
| 17101 Srednja škola Buzet | Autoškola | 132.844,60 |
| 17101 Srednja škola Buzet | Školski namještaj i oprema | 67.262,80 |
| 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 13.964,00 |
| 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | Učenički servis | 685,00 |
| 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 9.412,14 |
| 17232 Gimnazija Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 2.353,18 |
| 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 132.729,49 |
| 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pulai | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 22.284,00 |
| 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 12,45 |
| 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 38,68 |
| 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 31.827,26 |
| 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč | Učenički servis | 159,00 |
| 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč | Obrazovanje odraslih | 12.000,00 |
| 17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj | Školski namještaj i oprema | 20.796,03 |
| 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 15.957,00 |
| 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj | Učenički servis | 44.404,77 |
| 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 8.471,56 |
| 19601 Učenički dom Pula | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 150,00 |
| 36436 Politehnika Pula | Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehlike | 426.999,20 |
| 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre | Materijalni rashodi | 17.128,60 |
| 36410 Etnografski muzej Istre | Materijalni rashodi | 8.039,00 |
| 44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre | Materijalni rashodi | 15.841,22 |
| 42483 Javna ustanova Natura Histrica | Značajni krajobraz "Limski zaljev" | 8.259,53 |
| 42483 Javna ustanova Natura Histrica | Speleološka kuća "ZEC" | 4.000,00 |
| UKUPNO | | 22.732.873,40 |

Donacije su ostvarene u visini od 307.916,33 kn, i u potpunosti se odnose na donacije za proračunske korisnike:

Tablica 14 - Popis donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine

| Naziv | Aktivnost | Iznos |
|---|--|------------|
| 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | Provođenje djelatnosti hitne medicine | 102.079,00 |
| 10348 O.Š. Mate Balote, Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 9.203,01 |

| | | |
|--|--|------------|
| 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 5.809,44 |
| 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić | Školski namještaj i oprema | 6.000,00 |
| 11009 O.Š. Fažana | Ostali programi | 1.920,00 |
| 10723 O.Š. Juršići | Opremanje knjižnica | 750,00 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 2.700,00 |
| 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan | Školski namještaj i oprema | 13.303,77 |
| 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša | Školski namještaj i oprema | 7.200,00 |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Izborni i dodatni programi | 990,00 |
| 11017 O.Š. Svetvinčenat | Opremanje knjižnica | 284,00 |
| 10854 O.Š. Tar-Vabriga | Školski namještaj i oprema | 1.720,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 144,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školska kuhinja | 100,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Školski namještaj i oprema | 1.296,00 |
| 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan | Opremanje knjižnica | 1.200,00 |
| 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano | Izborni i dodatni programi | 1.615,63 |
| 17232 Gimnazija Pula | Školska natjecanja | 1.679,48 |
| 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 10.672,00 |
| 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | Školsko sportsko natjecanje | 36.000,00 |
| 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč | Maturalne zabave | 75.000,00 |
| 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj | Školsko sportsko natjecanje | 1.500,00 |
| 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita | Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori | 26.750,00 |
| UKUPNO | | 307.916,33 |

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u visini od 203.827,67 kn, što je za 24,5% od plana i za 8,7% manje od prethodne godine. Sastoje se od prihoda od prodaje službenih novina ostvarenih u visini od 28.872,34 kn, prihodi od gradova za Službenički sud u visini od 1.598,36 kn, prihoda od dopusnica u visini od 5.040,00 kn, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora u visini od 31.500,00 kn i povrata u proračun u visini od 156.342,08 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u visini od 160.155,40 kn što je 55,2% od planiranog, a za 18,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi odnose se na zajedničke prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta. Prihodi se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

Tablica 15 – Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u prvom polugodištu 2016. godine prema području naplate

| | Naziv općine / grada | Iznos |
|-----|----------------------|-----------|
| 040 | OPĆINA BRTONIGLA | 10.253,83 |
| 042 | GRAD BUJE | 41.032,97 |
| 043 | GRAD BUZET | 2.556,85 |
| 047 | OPĆINA CEROVLJE | 675,00 |
| 132 | OPĆINA GRAČIŠĆE | 176,20 |
| 138 | OPĆINA GROŽNJAN | 9.527,97 |
| 223 | OPĆINA LANIŠĆE | 640,15 |
| 246 | O.LUPOGLAV | 161,08 |
| 254 | OPĆINA MARČANA | 14.551,02 |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| 263 | OPĆINA MEDULIN | 4.286,21 |
| 274 | OPĆINA MOTOVUN | 4.960,91 |
| 291 | GRAD NOVIGRAD | 3.479,00 |
| 304 | OPĆINA OPRTALJ | 7.355,30 |
| 321 | GRAD PAZIN | 2.127,26 |
| 348 | GRAD POREČ | 1.674,24 |
| 374 | GRAD ROVINJ | 1.852,90 |
| 433 | OPĆINA SV.PETAR U ŠUMI | 1.060,44 |
| 453 | OPĆINA TINJAN | 67,28 |
| 468 | GRAD UMAG | 14.367,76 |
| 498 | OPĆINA VIŽINADA | 778,21 |
| 502 | GRAD VODNJAN | 19.344,01 |
| 597 | OPĆINA KAŠTELIR LABINCI | 12.559,99 |
| 619 | OPĆINA FAŽANA | 4.268,04 |
| 631 | OPĆINA TAR VABRIGA | 2.398,78 |
| UKUPNO | | 160.155,40 |

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u visini od 44.642,52 kn, i odnosi se na prihode proračunskih korisnika, pretežno škole koje ostvaruju od prodaje stanova u svom vlasništvu.

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 176.898.335,69 kn, što je 35% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 71,5% više iz razloga što se evidencijski iskazuju i rashodi proračunskih korisnika koje oni financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava. Od toga na rashode Istarske županije odnosi 56.084.483,61 kn (31,7%), a na proračunske korisnike rashodi u visini od 120.813.852,08 kn (68,3%).

Ukupno izvršeni izdaci u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 33.854.146,32 kn, što je 52,2% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 20,8% više iz razloga otplate kratkoročnog kredita. Od toga se na izdatke Istarske županije odnosi 29.978.425,05 kn (88,5%), a na proračunske korisnike izdaci u visini od 3.875.721,27 kn (11,5%).

Radi lakšeg pregleda daje se tablica rashoda i izvršenja posebno za Istarsku županiju i posebno za proračunske korisnike.

Tablica 16 – Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u prvom polugodištu 2016. godine

| RAČUN | OPIS KONTA | UKUPNO IZVRŠENJE | ISTARSKA ŽUPANIJA | PRORAČUNSKI KORISNICI |
|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 174.169.499,24 | 55.261.734,37 | 118.907.764,87 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 73.950.551,61 | 13.370.261,42 | 60.580.290,19 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 61.517.158,05 | 10.582.586,57 | 50.934.571,48 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 60.000.934,70 | 10.582.586,57 | 49.418.348,13 |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 18.555,17 | 0,00 | 18.555,17 |
| 3114 | DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 1.497.668,18 | 0,00 | 1.497.668,18 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.790.942,98 | 868.053,35 | 922.889,63 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.790.942,98 | 868.053,35 | 922.889,63 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 10.642.450,58 | 1.919.621,50 | 8.722.829,08 |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 83.375,66 | 0,00 | 83.375,66 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 9.490.896,98 | 1.729.891,45 | 7.761.005,53 |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI | 1.068.177,94 | 189.730,05 | 878.447,89 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 58.713.056,25 | 9.705.213,34 | 49.007.842,91 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.729.443,79 | 478.148,37 | 4.251.295,42 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1.123.223,17 | 191.521,32 | 931.701,85 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 3.137.491,83 | 255.610,97 | 2.881.880,86 |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 397.957,65 | 25.813,00 | 372.144,65 |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 70.771,14 | 5.203,08 | 65.568,06 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA | 27.948.591,86 | 896.804,76 | 27.051.787,10 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 3.181.830,40 | 475.050,00 | 2.706.780,40 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15.127.079,80 | 0,00 | 15.127.079,80 |
| 3223 | ENERGIJA | 8.194.330,47 | 389.334,71 | 7.804.995,76 |
| 3224 | MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 743.846,62 | 25.077,25 | 718.769,37 |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 656.993,26 | 7.342,80 | 649.650,46 |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 44.511,31 | 0,00 | 44.511,31 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 22.167.614,18 | 6.720.455,46 | 15.447.158,72 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 2.432.028,91 | 958.947,08 | 1.473.081,83 |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 4.218.943,74 | 824.976,97 | 3.393.966,77 |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 1.021.793,30 | 838.406,12 | 183.387,18 |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 2.530.011,59 | 295.767,95 | 2.234.243,64 |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 2.286.767,03 | 881.189,74 | 1.405.577,29 |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | 1.392.805,28 | 226.036,29 | 1.166.768,99 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 4.201.623,35 | 1.386.686,43 | 2.814.936,92 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1.414.325,45 | 573.725,31 | 840.600,14 |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 2.669.315,53 | 734.719,57 | 1.934.595,96 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 398.600,24 | 199.024,30 | 199.575,94 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 398.600,24 | 199.024,30 | 199.575,94 |
| 329 | OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA | 3.468.806,18 | 1.410.780,45 | 2.058.025,73 |
| 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL | 713.775,63 | 553.177,12 | 160.598,51 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 894.392,09 | 67.087,40 | 827.304,69 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 482.171,39 | 316.281,91 | 165.889,48 |
| 3294 | ČLANARINE I NORME | 222.036,82 | 160.661,36 | 61.375,46 |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 172.687,21 | 13.958,60 | 158.728,61 |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 981.633,04 | 297.504,06 | 684.128,98 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.291.594,10 | 153.159,39 | 1.138.434,71 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 1.003.754,90 | 77.452,58 | 926.302,32 |
| 3422 | KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS | 51.330,01 | 0,00 | 51.330,01 |
| 3423 | KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS | 952.424,89 | 77.452,58 | 874.972,31 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 287.839,20 | 75.706,81 | 212.132,39 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 279.712,91 | 75.706,81 | 204.006,10 |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ | 4.779,82 | 0,00 | 4.779,82 |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | 3.346,47 | 0,00 | 3.346,47 |
| 35 | SUBVENCIJE | 1.614.448,02 | 1.614.448,02 | 0,00 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 1.350.142,46 | 1.350.142,46 | 0,00 |
| 3512 | SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 1.350.142,46 | 1.350.142,46 | 0,00 |
| 352 | SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS | 264.305,56 | 264.305,56 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3521 | SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR | 432,64 | 432,64 | 0,00 |
| 3522 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 263.872,92 | 263.872,92 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 6.302.186,95 | 6.302.186,95 | 0,00 |
| 362 | POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU | 357.881,74 | 357.881,74 | 0,00 |
| 3621 | TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU | 357.881,74 | 357.881,74 | 0,00 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.320.390,25 | 1.320.390,25 | 0,00 |
| 3631 | TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 3632 | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.311.540,25 | 1.311.540,25 | 0,00 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.095.265,00 | 1.095.265,00 | 0,00 |
| 3661 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.095.265,00 | 1.095.265,00 | 0,00 |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.528.649,96 | 3.528.649,96 | 0,00 |
| 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.528.649,96 | 3.528.649,96 | 0,00 |
| 37 | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 14.279.362,95 | 6.936.803,69 | 7.342.559,26 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 14.279.362,95 | 6.936.803,69 | 7.342.559,26 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 863.167,97 | 804.339,59 | 58.828,38 |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 13.416.194,98 | 6.132.464,10 | 7.283.730,88 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 18.018.299,36 | 17.179.661,56 | 838.637,80 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 9.029.831,53 | 8.191.193,73 | 838.637,80 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 9.029.831,53 | 8.191.193,73 | 838.637,80 |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| 3821 | KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 2.666,67 | 2.666,67 | 0,00 |
| 3831 | NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 2.666,67 | 2.666,67 | 0,00 |
| 385 | IZVANREDNI RASHODI | 35.801,16 | 35.801,16 | 0,00 |
| 3851 | NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE | 35.801,16 | 35.801,16 | 0,00 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 3861 | KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.728.836,45 | 822.749,24 | 1.906.087,21 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE | 285.675,79 | 177.532,58 | 108.143,21 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 285.675,79 | 177.532,58 | 108.143,21 |
| 4123 | LICENCE | 15.860,04 | 0,00 | 15.860,04 |
| 4124 | OSTALA PRAVA | 131.677,00 | 91.018,83 | 40.658,17 |
| 4126 | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | 138.138,75 | 86.513,75 | 51.625,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.028.085,64 | 645.216,66 | 1.382.868,98 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 191.085,55 | 156.585,55 | 34.500,00 |
| 4212 | POSLOVNI OBJEKTI | 191.085,55 | 156.585,55 | 34.500,00 |
| 4214 | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.768.925,58 | 488.631,11 | 1.280.294,47 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 1.013.281,29 | 471.127,36 | 542.153,93 |
| 4222 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 5.123,10 | 0,00 | 5.123,10 |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 35.519,55 | 17.503,75 | 18.015,80 |
| 4224 | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 507.454,98 | 0,00 | 507.454,98 |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 55.007,68 | 0,00 | 55.007,68 |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 51.377,75 | 0,00 | 51.377,75 |

| | | | | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 101.161,23 | 0,00 | 101.161,23 |
| 424 | KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. | 43.567,89 | 0,00 | 43.567,89 |
| 4241 | KNJIGE | 17.800,38 | 0,00 | 17.800,38 |
| 4243 | MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI | 25.767,51 | 0,00 | 25.767,51 |
| 426 | NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 24.506,62 | 0,00 | 24.506,62 |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 24.506,62 | 0,00 | 24.506,62 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI | 415.075,02 | 0,00 | 415.075,02 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 415.075,02 | 0,00 | 415.075,02 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 415.075,02 | 0,00 | 415.075,02 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 33.854.146,32 | 29.978.425,05 | 3.875.721,27 |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE | 4.078.425,05 | 4.078.425,05 | 0,00 |
| 516 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS | 4.078.425,05 | 4.078.425,05 | 0,00 |
| 5163 | DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA | 4.078.425,05 | 4.078.425,05 | 0,00 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 29.775.721,27 | 25.900.000,00 | 3.875.721,27 |
| 544 | OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS | 28.875.721,27 | 25.000.000,00 | 3.875.721,27 |
| 5443 | OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS | 28.875.721,27 | 25.000.000,00 | 3.875.721,27 |
| 547 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 5471 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR. | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | | 210.752.482,01 | 86.062.908,66 | 124.689.573,35 |

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 73.950.551,61 kn. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostala prava zaposlenika i doprinose. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 13.370.261,42 kn i proračunskih korisnika u iznosu 60.580.290,19 kn.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 58.713.056,25 kn. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 9.705.213,34 kn i proračunskih korisnika u iznosu 49.007.842,91 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.291.594,10 kn. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 153.159,39 kn i proračunskih korisnika u iznosu 1.138.434,71 kn.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.614.448,02 kn. Subvencije isplaćuje samo Istarska županija. Razlikuju se subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna dane su u ukupnom iznosu od 6.302.186,95 kn. Razlikuju se pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama i

tijelima EU, pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći isplaćuje samo Istarska županije, ne proračunski korisnici.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima dane su u ukupnom iznosu od 14.279.362,95 kn. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 6.936.803,69 kn i proračunskih korisnika u iznosu 7.342.559,26 kn. Istarska županija financira prijevoz učenika srednjih škola, studentske stipendije i pomoći građanima kroz socijalni program. Kod korisnika se financiraju računi za prijevoz učenika osnovnih škola, smještaj učenika u učeničkim domovima, županijska natjecanja i naknade štíćenicima domova za starije osobe.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su izvršeni u iznosu od 18.018.299,36 kn. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 17.179.661,56 kn i proračunskih korisnika u iznosu 838.637,80 kn. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Proračunski korisnici u pravilu ne dodjeljuju donacije, nego se ovdje iskazuje financiranje Pazinskog kolegija koji nije više proračunski korisnik, ali se i nadalje financira kroz Odluku Vlade RH za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su izvršeni u iznosu od 285.675,79 kn. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 177.532,58 kn i proračunskih korisnika u iznosu 108.143,21 kn. Odnose se na nabavku licenci, projektnu dokumentaciju i ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su izvršeni u iznosu od 2.028.085,64 kn. Obuhvaća rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela i ulaganja u računalne programe. Prikazuju se troškovi Istarske županije u iznosu 645.216,66 kn i proračunskih korisnika u iznosu 1.382.868,98 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su izvršena u iznosu od 415.075,02 kn i odnose se na Energetsku obnovu zgrade doma A. Štiglić u Puli.

Izdaci za dane zajmove i depozite

Izdaci su izvršeni u iznosu 4.078.425,05 kn, a odnose se na kreditiranje putem Fonda za poljoprivredu i agroturizam Istre.

Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova

Otplata glavnice za kredite isplaćena je u ukupnom iznosu od 29.775.721,27 kn, a odnosi se na otplatu kratkoročnog kredita za EU projekte u iznosu od 25.000.000,00 kn.

Kod proračunskih korisnika otplaćeno je sveukupno kredita u iznosu od 3.875.721,27 kn, od čega se na Opću bolnicu Pula odnosi 3.594.000,00 kn, na Politehniku Pula 273.346,44 kn, te na Istarske domove zdravlja za otplatu nabavke sanitetskog vozila 8.374,83 kn.

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna izvršena je u iznosu od 900.000,00 kn temeljem Ugovora o poslovnoj s Ministarstvom poljoprivrede, a odnose se na povrat namjenskih sredstava Fonda za poljoprivredu i agroturizam Istre.

3. Poseban dio

3.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Glave predstavljaju upravna tijela, a kod upravnih odjela koji imaju proračunske korisnike, glave predstavljaju i grupe proračunskih korisnika.

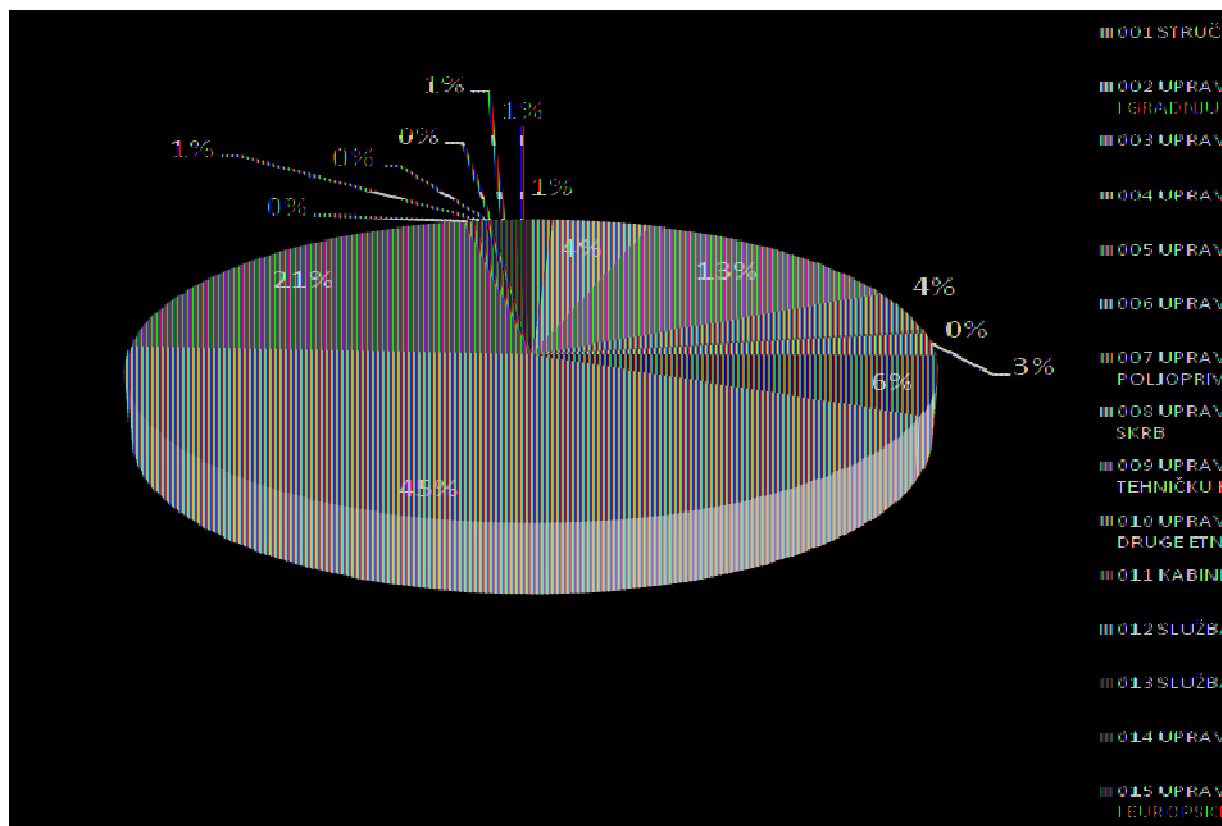
U izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 210.752.482,01 kn, što je 37% od planiranih vrijednosti. Od toga iznosa na Istarsku županiju se odnosi 86.062.908,66 kn ili 41% a na proračunske korisnike 124.689.573,35 kn ili 59%. U nastavku se daje pregled po odjelima i grupama proračunskih korisnika.

Tablica 17 – Pregled utroška po korisnicima

| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | učešće |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE | 4.969.920,00 | 2.041.194,97 | 1,0 |
| UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU | 24.151.448,63 | 8.996.753,62 | 4,3 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 26.725.090,00 | 26.922.316,52 | 12,8 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ | 40.992.280,56 | 7.267.969,18 | 3,5 |
| UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM | 6.669.689,92 | 662.035,18 | 0,3 |
| UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 7.234.550,00 | 2.777.120,88 | 1,3 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU | 41.847.436,45 | 13.252.995,35 | 6,3 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 11.343.474,00 | 2.100.130,93 | 1,0 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE | 37.347.758,38 | 15.798.379,02 | 7,5 |
| UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.M. | 2.239.320,63 | 709.847,39 | 0,3 |
| KABINET ŽUPANA | 3.258.265,00 | 1.241.314,55 | 0,6 |
| SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU | 730.089,00 | 350.237,14 | 0,2 |
| SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 355.225,00 | 139.730,05 | 0,1 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.269.615,00 | 2.194.236,45 | 1,0 |
| UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUN.SURADNJU | 6.264.227,00 | 1.608.647,43 | 0,8 |
| UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA | 220.398.389,57 | 86.062.908,66 | 41,0 |
| JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" | 1.977.500,00 | 715.876,64 | 0,3 |
| ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ | 2.400.556,40 | 1.123.490,31 | 0,5 |
| USTANOVE U KULTURI | 9.109.177,00 | 2.379.249,04 | 1,1 |
| USTANOVE U ZDRAVSTVU | 206.242.863,60 | 75.587.287,07 | 35,9 |
| DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 53.888.502,00 | 15.053.902,29 | 7,1 |
| CENTRI ZA SOCIJALNU SKRIB | 2.690.650,00 | 1.183.321,42 | 0,5 |
| OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE | 38.378.790,01 | 16.870.717,94 | 8,0 |
| SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE | 28.167.371,42 | 9.238.687,08 | 4,4 |
| VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE | 6.613.000,00 | 2.506.855,76 | 1,2 |
| VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 133.200,00 | 30.185,80 | 0,0 |
| UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI | 349.601.610,43 | 124.689.573,35 | 59,0 |
| SVEUKUPNO | 570.000.000,00 | 210.752.482,01 | 100,00 |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u visini od 210.752.482,01 kn najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno 45% od ukupnog izvršenja, zatim kroz Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, čak 21%, ukupno 66% izvršenja. Unutar ovih razdjela financiraju se proračunski korisnici zdravstvenih ustanova, domova za starije osobe, centara za socijalnu skrb, osnovnih i srednjih škola.

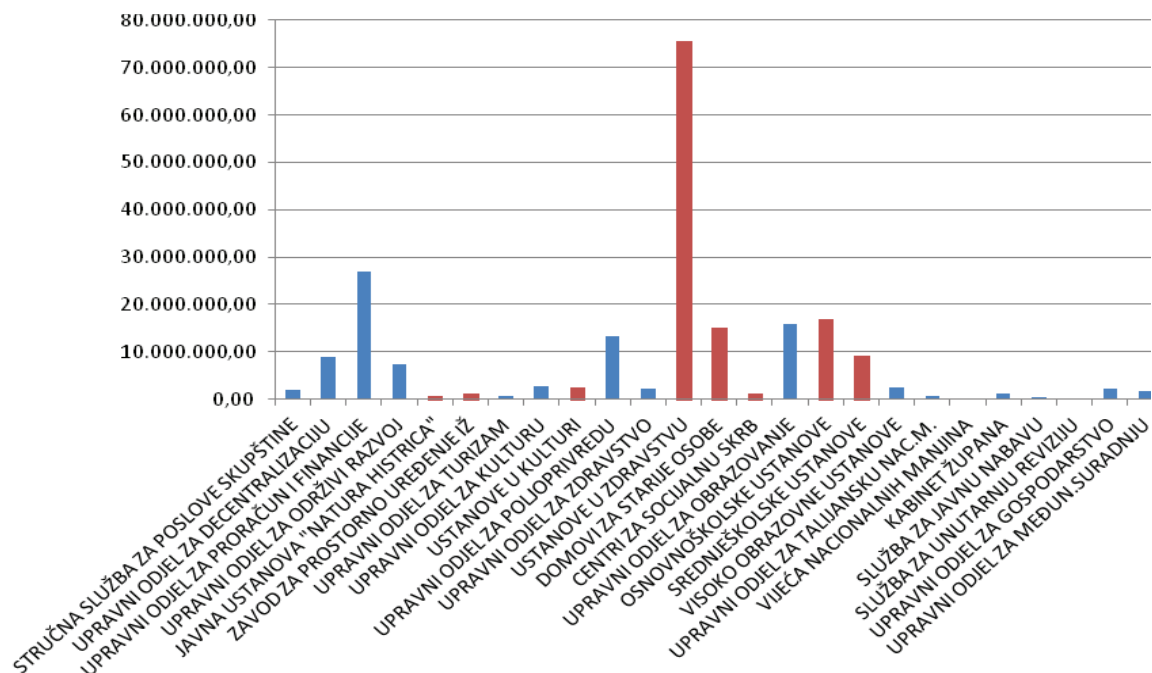
Grafikon 1 – Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji



Upravni odjeli koji nemaju proračunske korisnike a koristili su značajnija sredstva jesu Upravni odjel za proračun i financije radi otplate kredita za EU projekte, Upravni odjel za poljoprivredu kroz program kreditiranja putem Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma i kroz provođenje programa Strategija ruralnog razvoja.

Po visini rashoda ističe se Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu koji provodi financijski značajnu aktivnost prijevoz učenika srednjih škola, europski projekt MOZAIK koji financira pomoćnike u nastavi, te sportsku i tehničku kulturu i ostale programe u obrazovanju. Upravni odjel za decentralizaciju se ističe uslijed objedinjenih rashoda svih odjela, a odjel za održivi razvoj uslijed ulaganja u pomorsku infrastrukturu.

Grafikon 2 – Izvršenje prema korisnicima



U grafikonu su vidljivi ukupni rashodi i izdaci prema glavama – upravnim odjelima i grupama proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su istaknuti crvenom bojom. Iz grafikona je vidljivo da zdravstvene ustanove imaju višestruko veće izvršenje od bilo kojeg upravnog odjela Istarske županije. Osim zdravstvenih ustanova značajne rashode imaju i domovi za starije osobe, osnovne i srednje škole.

3.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji za svaku glavu, odnosno ovdje je prikazano na koje troškove su koji korisnici utrošili sredstva.

Stručna služba za poslove Skupštine u izvještajnom razdoblju je utrošila 2.041.194,97 kn, što je 41% od planiranog. Evidentiraju se rashodi zaposlenih, rashode za usluge koji se odnose na troškove službe, naknade za rad skupštinskih vijećnika i članova Službeničkog suda, te transfere političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini Istarske županije.

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje u izvještajnom razdoblju je utrošio 8.996.753,62 kn, što je 37,3% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, zajedničke rashode cijele javne uprave, održavanje i ulaganje u informatički sustav te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi za planirane računalne programe, te većina informatičke opreme, kao ni županijsko znakovlje.

Upravni odjel za proračun i financije u izvještajnom razdoblju je utrošio 26.922.316,52 kn što je 100% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, bankarske naknade i usluge platnog prometa, otplatu kratkoročnog kredita i kamata za potrebe financiranja europskih projekata. U izvještajnom razdoblju je vraćen kratkoročni kredit za europske projekte u visini od 25 miliona kuna. Za dugoročni kredit za izgradnju domova za starije osobe završen je odabir postupkom javne nabave, te je pripremljena dokumentacija za proceduru dobivanje kredita – na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 27.7.2016.g. odobren je zahtjev za dobivanje suglasnosti.

Upravni odjel za održivi razvoj u izvještajnom razdoblju je utrošio 9.107.336,13 kn što je 20,1% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 7.267.969,18 kn, a proračunski korisnik Javna ustanova „Natura Histrica“ 715.876,64 kn i Zavod za prostorno uređenje IŽ 1.123.490,31 kn.

Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, tekuće i kapitalne pomoći i donacije. Financira se Vatrogasna zajednica Istarske županije. Provedene su isplate kapitalnih donacija lučkim upravama za ulaganju u pomorsku infrastrukturu u visini od 3.450.000,00 kn.

Javna ustanova „Natura Histrica“ evidentira rashode poslovanja i europskih projekata i to za zaposlene, za materijal i usluge. Utrošeno je 36,2% ukupnog plana. Nisu utrošena sredstva za nabavku opreme.

Zavod za prostorno uređenje IŽ evidentira sve rashode poslovanja s obzirom da se financira samo iz proračuna Istarske županije. Utrošeno je 46,8% planskih sredstava.

Upravni odjel za turizam u izvještajnom razdoblju je utrošio 662.035,18 kn što je 9,9% od plana. Evidentirani su rashodi za zaposlene, rashodi za usluge, te subvencije izvršavaju se u manjem obujmu. U izvještajnom razdoblju nisu evidentirane isplate pomoći, tekućih donacija i nabavka opreme.

Upravni odjel za kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 5.156.369,92 kn što je 31,6% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 2.777.120,88 kn, a proračunski korisnici 2.379.249,04 kn.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge koji se pretežno odnose na troškove projekte odjela i europskih projekata. Evidentiraju se i pomoći i donacije koje prate program javnih potreba u kulturi.

Ustanove u kulturi jesu muzeji i Istarska kulturna agencija. U proračunu se financiraju rashodi poslovanja, koji su izvršeni 26,1% od planskih sredstava. Slabija provedba kod ustanova se evidentira na programima javnih potreba u kulturnim ustanovama iz razloga što je većina programa u ljetnim mjesecima, te iz razloga financiranja (period od objave javnog poziva do sklapanja ugovora za financiranje programa).

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lov, ribarstvo i vodoprivredu u izvještajnom razdoblju je utrošio 13.252.995,35 kn što je 31,7 % od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za usluge, tekuće donacije, kapitalne pomoći. Iz Fonda za razvoj poljoprivrede isplaćeno je zajmova u iznosu od 4.078.425,05 kn, dok otplata duga Ministarstvu poljoprivrede iznosi 900.000,00 kn.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u izvještajnom razdoblju je utrošio 93.924.641,71 kn što je 34,3% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 2.100.130,93 kn, a proračunski korisnici 91.824.510,78 kn: ustanove u zdravstvu utrošile su 75.587.287,07 kn što je 36,7% od plana, domovi za starije i nemoćne osobe utrošili su 15.053.902,29 kn što je 27,9% od plana i centri za socijalnu skrb su utrošili 1.183.321,42 kn što je 44% od plana.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge, zatim pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, tekuće donacije. Slabije izvršenje se očituje u činjenici da se sporije izvršava Plan za zdravlje i socijalno blagostanje iz razloga što je u prvom polugodištu trajala procedura odobravanja donacija udrugama uslijed zakonske izmjene.

Ustanove u zdravstvu evidentiraju rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge, ulaganje u imovinu te otplatu zajmova. Kroz proračun se prikazuju svi rashodi zdravstvenih

ustanova osim Opće bolnice Pula koja je u prvom polugodištu još bila u postupku sanacije te Istarska županija nije bila u obvezi u svom proračunu iskazati sve njihove prihode i rashode. Slabije se izvršavaju rashodi za nabavku opreme iz razloga što ti rashodi ovise od odobrenju planova od strane nadležnog ministarstva, koje nije moglo biti ranije jer je Državni proračun financiran putem Odluke o privremenom financiranju. Donošenjem Državnog proračuna doneseni su i planovi za zdravstvene ustanove, koji su ugrađeni u Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije na sjednici Skupštine Istarske županije dana 23. svibnja 2016.

Domovi za starije i nemoćne osobe evidentiraju rashode za zaposlene, za materijal i usluge, odnosno rashode poslovanja iz svih izvora financiranja. U proračunu je planirano ulaganje u izgradnju, dogradnju i energetska obnova zgrada domova u ukupnom iznosu od 18.747.865,00 kn, od čega će se 12.000.000,00 kn financirati iz dugoročnog kredita.

Centri za socijalnu skrb evidentiraju samo rashode koji se financiraju kroz decentralizaciju, a to su rashodi za materijal i usluge, te ostali rashodi poslovanja. Izvršenje iznosi 44% od plana. Centri za socijalnu skrb nisu proračunski korisnici Istarske županije.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 44.414.639,80 kn što je 40,2% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 15.798.379,02 kn, a proračunski korisnici 28.616.260,78 kn: osnovne škole utrošile su 16.870.717,94 kn što je 44% od plana, srednje škole utrošile su 9.238.687,08 kn što je 32,8% od plana i Politehnika Pula je utrošila 2.506.855,76 kn što je 37,9% od plana.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, pomoći, naknade građanima u novcu koja se odnose na stipendije u iznosu od 793.100,00 kn, naknade građanima u naravi koje se odnose na financiranje prijevoza učenika srednjih škola izvršenog u iznosu od 6.132.464,10 kn. Ovaj program sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Kroz donacije se financira sportska i tehnička kultura. Pomoćnici u nastavi se pretežno financiraju kroz europski projekt MOZAIK, te se dio pomoćnika koji nisu odobreni kroz projekt financira iz vlastitih prihoda Istarske županije. Ulagano je u investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola, te u nabavku namještaja i opreme.

Osnovne škole evidentiraju sve vrste rashoda, od rashoda za zaposlene preko rashoda za usluge, do nabave imovine. U Proračunu se iskazuju svih prihodi i rashodi osnovnih škola. Najznačajniji rashodi su naknade građanima u naravi izvršene u iznosu od 6.878.640,88 kn odnose se na prijevoz učenika osnovnih škola.

Srednje škole također evidentiraju sve vrste rashoda poslovanja s obzirom da se u Proračunu iskazuju svi izvori financiranja. Značajnija sredstva se izvršavaju za prijevoz zaposlenika srednjih škola u iznosu od 1.453.101,47 kn, rashode za energiju u iznosu od 1.442.130,01 kn i zakupninu u iznosu od 765.389,58 kn.

Politehnika Pula evidentira rashode u visini od 2.506.855,76 kn, što je 37,9% od plana. Najznačajniji rashodi su izvršeni za plaće zaposlenika i intelektualne usluge. Nabavljeno je opreme i namještaja za 209.979,82 kn, te je otplaćeno zajma u visini od 273.346,44 kn.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine u izvještajnom razdoblju je utrošio 740.033,19 kn što je 31,2% od plana. Od toga upravni odjel je utrošio 709.847,39 kn, a vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 30.185,80 kn, što je 22,7% od plana. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na razne troškove potrebne za funkcioniranje vijeća.

Kabinet župana je u izvještajnom razdoblju utrošio 1.241.314,55 kn što je 38,1% od plana. Kabinet evidentira rashode za zaposlene, usluge promidžbe i informiranja i reprezentacije.

Služba za javnu nabavu je u izvještajnom razdoblju utrošila 350.237,14 kn, što je 48% od plana. Evidentirani su rashodi za zaposlene.

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju utrošila 139.730,05 kn, što je 39,3% od plana. Evidentirani su rashodi za zaposlene, te rashodi za intelektualne usluge.

Upravni odjel za gospodarstvo je u izvještajnom razdoblju utrošio 2.194.236,45 kn, što je 35% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, za subvencije trgovačkim društvima u iznosu od 1.579.015,38 kn koje se provode po raznim programima.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove je u izvještajnom razdoblju utrošio 1.608.647,43 kn, što je 25,7% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, pomoći, većim dijelom provođenjem europskih programa.

3.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

RAZDJEL 001 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA

Obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a osobito: obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnih i drugih tijela Županije, obavlja poslove organizacije rada Županijske skupštine, njezinih stalnih radnih tijela, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednike, međustranački kolegij, Klubove vijećnika, stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije, Savjeta mladih, Antikorupcijskog povjerenstva na razini Istarske županije i vijećnika Skupštine, te izvršnog tijela, Župana, kolegija pročelnika i drugo. U oblasti rada izrađuje plan prijema u službu, izrađuje pojedinačne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela, te druge poslove iz oblasti rada i zapošljavanja. Obavlja stručno-pravne i administrativne poslove za Službenički sud Istarske županije, ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova, pokreće postupak imenovanja sudaca porotnika općinskih sudova i županijskog suda i trgovačkog suda.

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

NAZIV PROGRAMA: Javna uprava i administracija

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 8 djelatnika, 2 namještenika Stručne službe i 3 dužnosnika (župan i 2 zamjenice župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirenje obveza prema zaposlenicima Stručne službe.

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

NAZIV PROGRAMA: Predstavničko tijelo - Skupština

Sredstava planirana i utrošena za rad predstavničkog tijela odnose se na sve materijalne rashode koji se odnose na aktivnost predstavničkog tijela, uključujući najam prostora za održavanje sjednica, naknade vijećnicima, troškove reprezentacije i obilježavanja obljetnica, te prijenos sjednica Skupštine na TV Istri. Troškovi obilježavanja obljetnica u najvećem dijelu sadrže troškove organiziranja Dana istarskog statuta - Giornata dello Statuto istriano, (30. ožujka) i Dana Istarske županije – Giornata della Regione Istriana (25. rujna). Izvršenje za prvih šest mjeseci je u nešto manjem obimu zbog manje održanih sjednica od planiranog. Međutim, predviđa se da će do kraja kalendarske godine biti više sjednica.

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

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

Aktivnost: Političke stranke

Za političke stranke koje djeluju u Skupštini Istarske županije osigurano je kao i prijašnjih godina 700.000 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 50% sredstava. Sredstva se strankama uplaćuju tromjesečno, sukladno Odluci Skupštine Istarske županije o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu.

Opći ciljevi: financiranje političkih stranaka.

Posebni ciljevi: tromjesečna isplata sredstava političkim strankama sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, odnosno Odluke Skupštine Istarske županije o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna IŽ za 2016. godinu.

Aktivnost: Savjet mladih

U prvih šest mjeseci 2016. godine Savjet mladih održao je 4 sjednice i dvije edukacije za Savjete mladih Istarske županije. Utrošena sredstva su za troškove prijevoza, budući da članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknade za sjednice.

Opći ciljevi: osiguranje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu.

Posebni ciljevi: podizanje svjesnosti svih dionika društva o potrebi njihovog djelovanja na svim razinama kako bi se zacrtani ciljevi ostvarili, suradnja sa lokalnim savjetima mladih i županijskim savjetima mladih u RH.

Aktivnost: Službenički sud

U prvoj polovici 2016. godine Službenički sud je intenzivirao svoj rad zbog više prijavljenih povreda službenih dužnosti. Okončana su 4 postupka, a jedan postupak je još u tijeku. Zbog navedenog, utrošena su sredstva više od planiranog, odnosno za cijelu godinu.

Opći ciljevi: rješavanje postupaka prijave težih povreda službene dužnosti.

Posebni ciljevi: po prijavama, redovno izvršavanje svih dužnosti Službeničkog suda do okončanja postupka.

Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

U ožujku je Skupština Istarske županije zbog isteka mandata imenovala novi saziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova na čijem je čelu potpredsjednica Skupštine Tamara Brussich. Stručna služba zadužena je samo za administrativno praćenje Savjeta. Održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva kojoj je prisustvovao Župan Istarske županije.

Opći ciljevi: primjena ravnopravnosti spolova u svim sferama života.

Posebni ciljevi: osnaživanje suradnje s povjerenstvima na lokalnim razinama i podizanje svijesti u društvu o potrebi ravnopravnosti spolova.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:**

Obavlja poslove pripreme, provođenja i koordiniranja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i prijedloga za veću decentralizaciju te jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne i područne (regionalne) samouprave; aktivnog sudjelovanja u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji su od utjecaja na položaj lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i davanje primjedbi, inicijativa i prijedloga za izmjenu propisa sa svrhom pojednostavljenja istih te smanjivanja administrativnih i regulatornih prepreka u ostvarivanja prava, obveza i interesa građana i poduzetnika, a u cilju poticanja lokalnog i regionalnog razvoja. Obavljaju se i poslovi osiguravanja ujednačenog postupanja i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, davanjem smjernica, savjeta i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave te organiziranjem stručnih edukacija za službenike lokalne samouprave na području županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji. U odjelu provodi se upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima te provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima, obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu županije, obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, u skladu sa posebnim zakonima.

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

NAZIV PROGRAMA: Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA: Nadležnost iz djelokruga rada upravnog tijela.

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

Posebni ciljevi:

1. Neposrednom primjenom pozitivnih zakonskih propisa provoditi dokumente prostornog uređenja u cilju pravovremenog izdavanja dokumenata koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12 i 143/13), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te Zakona o gradnji (NN 153/13), u svrhu zadovoljavanja potreba građana, pravnih osoba i JLS.

2. Utjecanje na ubrzanje procesa i veću kvalitetu decentralizacije u RH sa ciljem jačanja ovlasti, samostalnosti i odgovornosti regionalne i lokalne samouprave, s naglaskom na regionalni identitet, interese i posebnosti Istre.

3. Ažurno provođenje postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave sa područja Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu, u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima.

4. Pravno zastupanje Istarske županije.

5. Ažurno obavljanje poslova uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi Istarske županije.

6. Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. U izvještajnom su razdoblju poduzete mjere u cilju okončanja postupka u pogledu izdavanja dokumenata koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te su iste većim djelom realizirane na način da od ukupno 2512 predmeta preostalo je za riješiti 509 predmeta.

Usporedno sa rješavanjem zaostataka, uzimajući u obzir i problem sa zaostacima vezanima za legalizaciju bespravne gradnje (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 24.000 zahtjeva za legalizaciju, preostalo za riješiti 6615 predmeta, dok je 11300 predmeta dostavljeno na nadležno postupanje Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada), tekući zahtjevi se rješavaju u razumnim rokovima po redu zaprimanja, ali i po vrsti projekta na način da prioritet imaju oni koji su vezani za rokove; javni projekti; poslovni projekti te u konačnici ostali projekti u redovnoj proceduri.

2. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnije zakonodavne aktivnosti u smislu donošenja propisa koji izravno ili neizravno utječu na procese decentralizacije u Republici Hrvatskoj pa stoga niti potrebe za izradom primjedbi na nacрте i prijedloge propisa, a niti uključivanja u procese savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Redovito se održavala pismena i usmena komunikacija sa JLS na području županije, izrađivana su mišljenja i očitovanja za upite JLS o pitanjima iz samoupravnog djelokruga i praktičnim problemima u primjeni propisa.

Započeta je analiza svih izvješća Ureda državne revizije vezanih za učinkovitost upravljanja nekretninama u vlasništvu JL(R)S za cijelu Istarsku županiju. Cilj analize je utvrditi sve nedostatke na koje je uputila državna revizija, kako bi se u idućem razdoblju krenulo s izradom općih i provedbenih akata, planova, strategija i popisa kojim bi se otklonili uočeni nedostaci. Analizom su obuhvaćene županija te svi gradovi i općine. Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja krenulo se s prikupljanjem podataka o svim rokovima koji se odnose na JLS.

3. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 313 žalbenih spisa, a riješeno je ukupno 257, od čega 101 spis iz tekuće godine, a 156 spisa iz ranijih godina (2014. i 2015. g.). S obzirom na broj službenica koji rade u žalbenom postupku (2 + 2 djelomično) nije moguće poštivati zakonski rok za rješavanje žalbi - 60 dana - već je prosječni rok rješavanja žalbenih spisa cca 4 - 6 mjeseci. Za naglasiti je da je temeljem novih propisa nadležnost za rješavanje u drugom stupnju proširena i na postupanje i rješavanje žalbi temeljem novih propisa: Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakona o cestama, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i dr. pa je nužno potrebno popuniti sistematizirana, a upražnjena radna mjesta radi održavanja dosegnute kvalitete rada i poštivanja zakonskih rokova.

4. Ovlašteni službenici odjela sa položenim pravosudnim ispitom (3), na temelju punomoći župana, redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju u sudskim postupcima u kojima je županija stranka u postupku ili umješlač. Aktivnih sudskih postupaka per 30.06.2016.g. ima ukupno 11 od čega: parnični 9; radni spor 1; izvanparnični 1. Zastupanjem županije od strane zaposlenih službenika postižu se vrlo značajne uštede proračunskih sredstava zbog nekorištenja odvjetničkih usluga.

Ovlašteni službenici odjela koji rješavaju drugostupanjske upravne predmete po žalbama izjavljenim protiv pojedinačnih upravnih akata koje JLS donose u svom samoupravnom djelokrugu (iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, gradnje, lokalnih poreza, socijalne skrbi i dr.) zastupaju, po službenoj dužnosti kao službene osobe, ovaj upravni odjel kao tuženo tijelo u upravnim sporovima kod Upravnog suda u Rijeci i u žalbenim postupcima kod Visokog upravnog suda RH.

Aktivnih upravnih sporova per 30.06.2016.g. ima ukupno 51. Pregled rješavanja upravnih sporova daje se u nastavku:

| Predmeti otvoreni u godini | Pokrenuto upravnih sporova | Tužba | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|
| | | Odbijena | Odbačena | Usvojena | Spor obustavljen | Spor u tijeku |
| 2010. | 24 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2011. | 35 | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 2012. | 32 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2 |
| 2013. | 48 | 21 | 2 | 8 | 3 | 14 |
| 2014. | 49 | 26 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 2015. | 33 | 4 | - | 5 | - | 24 |
| 2016. | 2* | - | - | - | - | 2 |
| Ukupno | 223 | 98 | 9 | 51 | 14 | 51 |

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

5. Redovni poslovi pisarnice obavljaju se ažurno i uredno, i nema zastoja u radu. U izvještajnom razdoblju upisano je u dostavnu knjigu Upravnog odjela za decentralizaciju, LPRS, prostorno uređenje i gradnju novih predmeta, akata i predmeta u otpremi ukupno 6476; za isti Odjel otpremljeno je pošte ukupno 6258; a primljeno stranaka na prijemnom šalteru ukupno 3129 (novi predmeti, dopune zahtjeva, informacije, ostalo). Za potrebe Upravnog odjela za proračun i financije – Odsjeka za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza i prihoda otpremljeno je ukupno 3479 pošiljki (R, AR, obična pošta i dostava putem dostavljača).

6. U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za priznavanje, mjerenje i evidentiranje imovine u vlasništvu Istarske županije okončalo je postupak priznavanja, mjerenja i evidentiranja imovine prema Zakonu te je Župan svojim Zaključkom prihvatio Konačno izvješća o priznatoj, izmjerenoj i evidentiranoj imovini u vlasništvu Istarske županije i naložio mjere za usklađivanje Registra imovine i poslovnih knjiga. Navedeni registar je nulto stanje i ulazni podatak za utvrđivanje smjernica za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Istarske županije i provedbenih akata tog dokumenta, a koji se planiraju izraditi do kraja 2016. g.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Odjel obavlja poslove ustroja i organizacije proračunsko-računovodstvenog sustava Istarske županije, planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Vodi financijsko poslovanje, obavlja računovodstveno-financijske poslove, postupke vezane za zaduživanje proračuna. Obavlja poslove vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati naplatu proračunskih prihoda, vrši kontrolu ulazne financijske dokumentacije, vrši obračun plaća i naknada, te obavlja poslove platnog prometa, prati stanje obveza i izvršavanja javnog duga, prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela, organizira popis imovine (inventure), te ažurira stanje imovine i potraživanja. U poslovima koji su vezani za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđivanje i naplatu poreza za jedinice lokalne samouprave, te vodi postupke prisilne naplate u svrhu naplate poreza. Izrađuje nacрте proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, te zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima izvještava i nadležne institucije (Financijsku agenciju, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju).

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Upravni odjel sastoji se od tri odsjeka. Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za slijedeću proračunsku godinu, kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Koordinira rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova, odnosno korištenja sredstava iz Proračuna Istarske županije.

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

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

Opći ciljevi: Izvršavanje svih zakonskih obveza iz djelokruga rada odjela

Posebni ciljevi: Pravovremeno izvršavanje svih zakonskih i drugih obveza iz djelokruga, a posebice isplata plaća i naknada, podmirenje obveza sukladno rokovima dospijeća, izrada nacрта proračunskih dokumenata, zakonskih izvješća.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove je predložio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2015. godinu kojeg je skupština prihvatila 23. svibnja 2016. U izvještajnom razdoblju izrađene su i dostavljene dvoje izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu. Prve su prihvaćene na sjednici Skupštine Istarske županije 23.

svibnja 2016. godine. Predstavljaju preraspodjelu sredstava u upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb vezano za izmjenu Plana prioriteta kod zdravstvenih ustanova, a služe za izvršavanje i izvještavanje po decentraliziranim sredstvima kod tih proračunskih korisnika.

Druge izmjene i dopune proračuna izrađene su tijekom lipnja, a prihvaćene su na sjednici 19. srpnja, a od prvotno planiranog proračuna u iznosu od 570.000.000,00 kn, izmjenama plan prihoda i rashoda povećan je za 655.500.000,00 kn te sada iznosi 1.235.500.000,00 kn prvenstveno zbog uključivanja Opće bolnice Pula u naš proračun.

Odsjek je sastavio i dostavio Ministarstvu financija Izvješće o vlasničkim udjelima u povezanim poduzećima i o danim suglasnostima tromjesečno na propisanim obrascima. Županija nema kreditnih obveza, međutim ima danih suglasnosti koje ulaze u obračun dozvoljene kvote za daljnje zaduživanje.

Tijekom mjeseca svibnja pripremljena je dokumentacija potrebna za realizaciju dugoročnog zaduživanja Istarske županije za ulaganja u Domete za starije i nemoćne osobe u iznosu od 22 miliona kuna, koja je dostavljena Ministarstvu financija, a suglasnost Vlade republike Hrvatske dobivena je na sjednici 27. srpnja 2016.

Tijekom veljače i ožujka 2016. vršene su procijene sustava i koordinacija sa svim upravnim tijelima, te je izrađen nacrt Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svim popratnim dokumentacijom. Od ožujka do srpnja ovaj je odjel bio koordinativno tijelo prema Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Pazin, kod provođenja revizije financijskog poslovanja za 2015. godinu za što je dobiveno bezuvjetno mišljenje.

Pratile su se isplate povezanim poduzećima po Sporazumima za financiranje europskih projekata, evidentiralo se potraživanja, tražilo se izvještavanje o uplatama, kao i koordinacija s upravnim odjelima i službama u dijelu koji se odnosi na izvještavanje o utrošku proračunskih korisnika kojima se daju sredstva na raspolaganje.

Odsjek za računovodstvo sastavio je godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i dostavio ih nadležnim institucijama u zakonskom roku. Financijska izvješća za prvo tromjesečje 2016. i polugodišnji izvještaj također su sastavljeni i dostavljeni u rokovima. Sastavljen je i predan konsolidirani izvještaji za 2015. godinu i polugodišnji 2016.

Kontinuirano se putem sustava elektronske ovjere dokumentacije vršio ovjeravanje, odobravanje i plaćanje ulaznih računa i naloga za isplatu, ugovora i svih ostalih obveza sukladno dospijeću. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata. Istovremeno se priprema prijelaz na novu AX platformu. Dnevno se pratilo izvršenje proračuna, a putem sustava je omogućen „pregled stanja“.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti prihodi Proračuna Istarske županije, a temeljem zaključenih Ugovora i za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreznih prihoda općinskih/gradskih proračuna i to za 3 grada i 26 općina IŽ. Porezi koje Odsjek utvrđuje, evidentira, prati i naplaćuje jesu županijski porezi (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila) te općinski/gradski porezi (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina).

Opći ciljevi: pravodobno utvrđivanje i naplata županijskih i gradskih/općinskih poreza

Posebni ciljevi: pravodobno utvrđivanje poreznih obveza, zaduženje i naplata uz poduzimanje svih mjera, s ciljem ostvarenja prihoda proračuna.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Ostvarenje ovog programa izvršilo se pravovremenom izradom poreznih rješenja za županijske i gradske/općinske poreze, njihovom dostavom, praćenjem naplate i izvješćivanjem, poduzimanjem zakonskih mjere naplate prihoda

Ukupno utvrđeni porez u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016., temeljem izdanih 47.149 poreznih rješenja i nenaplaćenih zaduženih pripadajućih kamata iznosi 12.337.081,86 kn. Ostvareno je ukupno 8.051.540,97 kn proračunskih prihoda s osnova županijskih poreza ili 67,4% godišnjeg plana.

U nastavku se daje pregled ostvarenih poreznih prihoda s osnova županijskih poreza:

| 1 | VRSTA POREZA | PLAN | OSTVARENJE | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | 2016. | I - VI 2016. | % OSTVAR./ PLAN | OSTVARENJE I - VI 2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1309 | porez na nasljedstvo i darove | 600.000,00 | 193.474,35 | 32,25 | 615.355,56 |
| 1317 | porez na cestovna motorna vozila | 11.500.000,00 | 7.186.087,84 | 62,49 | 9.685.144,88 |
| 1325 | porez na plovila | 1.000.000,00 | 674.047,65 | 67,40 | 781.614,22 |
| UKUPNO POREZI - Odsjek | | 13.100.000,00 | 8.053.609,83 | 61,48 | 11.082.114,66 |

Kod naplate poreza na nasljedstvo i darove treba naglasiti da je od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Područnog ureda Pazin Porezne uprave, zaprimljeno ukupno 1.361 pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Radi prikupljanja podataka bitnih za oporezivanje, a temeljem zaprimljenih rješenja koja se odnose na oporezive osnovice, dostavljeno je 42 poziva poreznim obveznicima i 56 poziva poslovnim bankama i HZMIO-e. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, izdano je 47 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darova u iznosu od 138.973,80 kn. Ostvareni prihodi s ovog osnova iznose 193.474,35 kn.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu i srazmjer za 2015. godinu, temeljem izdanih 30.374 poreznih rješenja, iznosi 10.994.578,41 kn i u odnosu na 2015. godinu manji je za 619.881,59 kn (u 2015. godini izdano je 32.208 poreznih rješenja; utvrđeni porez iznosio je 11.614.460,00 kn). Rješenja su otpremljena poreznim obveznicima, putem HP-a, dana 25. svibnja 2016.

Prihodi s ovog osnova od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. iznose 7.184.568,97 kn, što je za 2.500.575,91 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Utvrđeni porez na plovila za 2016. godinu, temeljem izdanih 2.303 poreznih rješenja iznosi 1.235.700,00 kn i u odnosu na 2015. godinu veći je za 239.950,00 kn (u 2015. godini izdano je 2.079 poreznih rješenja; utvrđeni porez iznosio je 1.163.800,00 kn). Porezna rješenja na plovila za 2016. godinu otpremljena su poreznim obveznicima, putem HP-a, dana 30. svibnja 2016. Prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iznose 673.497,65 kn, što je za 107.906,57 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U prvom polugodištu je, radi podmirjenja dospjelog poreznog duga s osnova županijskih poreza, poreznim dužnicima izdano je 1.571 opomena, 17 rješenja o ovrsi – pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računima kod banke i 11 rješenja o ovrsi–pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina (motornog vozila) ovršenika (MUP).

Temeljem zaključenih Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate lokalnih poreza s općinama/gradovima:

- 10. lipnja 2016. izdano je 8.054 rješenja na kuće za odmor za ovu godinu (3.954 domaći; 4.100 stranci) s utvrđenim porezom u iznosu 6.353.626,45 kn
- 17. lipnja 2016. izdao 6.418 poreznih rješenja na tvrtku ili naziv s ukupno utvrđenim porezom u iznosu od 5.332.176,10 kn
- od siječnja do lipnja evidentirao zaduženja temeljem zaprimljenih Mjesečnih izvješća o obračunu poreza na potrošnju u iznosu od 1.851.875,89 kn.

Poduzete mjere naplate poreznog duga s osnova općinskih/gradskih poreza, izvršene su na način da je izdano 662 opomena za plaćanje poreznog duga uz porezna rješenja na kuće za odmor za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.150.717,81 kn, 1.027 opomena za plaćanje poreznog duga uz porezna rješenja na tvrtku ili naziv za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.434.739,88 kn i 13 rješenja o ovrsi – pljenidbom novčanih sredstava ovršenika (FINA) za plaćanje poreznog duga s osnova poreza na potrošnju u ukupnom iznosu od 127.025,16 kn.

Istovremeno su vršeni poslovi koordinacije, testiranja i usuglašavanja svih elemenata poreznog procesa (porezne evidencije, razrez, porezno knjigovodstvo, naplata) informatičkom kućom s ciljem prelaska na novi sustav, odnosno AX platformu.

NAZIV PROGRAMA: Financijski i fiskalni poslovi

Ovaj program prati financijske troškove kao što su kamate na kredite, bankarske usluge. Unutar ovog programa planirana je otplata kratkoročnog kredita, koji je realiziran krajem 2015.g. za financiranje troškova europskih projekata, a povrat istog izvršen je u siječnju 2016. Isplate sredstava proračunske zalihe opisane su u posebnom poglavlju.

Opći ciljevi: Osiguranje dnevne likvidnosti Proračuna Istarske županije.

Posebni ciljevi: Pravovremeno podmirenje svih obveza Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Radi potrebe pretfinanciranja 85% europskih sredstava, Istarska županija se odlučila na korištenje kratkoročnog kredita. S obzirom na visoke kamate na kreditna sredstva i na nepouzdanost povrata sredstava iz europske unije, proračun umjesto klasičnog kratkoročnog zaduživanja koristi mogućnost minusa na žiro računu. Na taj način je omogućena likvidnost proračuna u svakom trenu uz minimalne troškove.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša, odnosno za sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša i smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz

istovremeno očuvanje prirode i okoliša kako bi se sadašnjim i budućim generacijama omogućio ljepši život i nesmetan razvoj.

OPĆI CILJEVI:

- stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće elemenata okoliša (zrak, voda, more);
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša;
- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

POSEBNI CILJEVI:

- sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora;
- tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje – Stanica Pula;
- izrada Strateške studije utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ);

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- sukladno planu i izvješćima donira se Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Pula;
- izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ);

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Pula je provodila akcije spašavanja – 2 akcije spašavanja i 4 pripravnosti za intervenciju po dojavi Županijskog centra 112 Pazin. Izvela je 3 redovne stanične vježbe spašavanja, te je po pozivu Komisije za spelospašavanja HGSS-a učestvovala i u godišnjoj državnoj vježbi speleospašavanja na Južnom Velebitu. Obavila je 5 osiguranja na planinskim i teško prohodnim područjima i 8 stručnih predavanja i demonstracija za razne interesne skupine građana, od kojih se posebno ističe edukacija predškolske i školske djece;
- Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije je provedena i rezultati procjene su ugrađeni u navedene izmjene plana, donijeto je završno Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš nakon što je predstavničko tijelo Istarske županije usvojilo predmetni plan i objavljeno na web stranicama IŽ.

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu, putem Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, prati sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini ključni objekt sustava je ŽCGO Kaštijun, kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule, ali i s mogućnošću uključivanja ostalih JLS.

Za potpunu uspostavu sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji potrebno je provesti niz aktivnosti koje će se financirati iz različitih izvora i to bespovratnim sredstvima europskih i nacionalnih Fondova (EU–IPA Fond i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - FZOEU) i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i jedinica lokalne samouprave). Implementacija Projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun financira se prema Dvostranom sporazumu o projektu (sklopljen između Vlade RH i Europske Komisije, travanj 2011.) i Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO „Kaštijun“ (svibanj 2011. godine).

Sredstva lokalne zajednice Istarska županija sa jedinicama lokalne samouprave osigurati će kroz zajam Europske investicijske banke (EIB), sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“ (rujan 2010. godine).

OPĆI CILJEVI:

- dokapitalizacija trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula;
- uspostava Integriranog sustava gospodarenja otpadom;
- izgradnja ŽCGO Kaštijun.

POSEBNI CILJEVI:

- temeljni kapital - dokapitalizacija ŽCGO „Kaštijun“;
- priključenje ŽCGO „Kaštijun“ na distribucijsku mrežu HEP – ODS;
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- izgradnja ŽCGO Kaštijun je u završnoj fazi i u tijeku je pokusni rad
- izvršeno je priključenje ŽCGO na elektromrežu
- izgrađene su pretovarne stanice u Poreču, Labinu, Pazinu, Buzetu i Umagu, a u tijeku je ishodovanje uporabne dozvole za pretovarnu stanicu u Rovinju;
- uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom je u tijeku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

Preostale aktivnosti vezano za izgradnju ŽCGO Kaštijun planirane su u drugoj polovici godine.

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Zadaća Vatrogasne zajednice Istarske županije je smanjenje opasnosti i posljedica od požara, nesreća i elementarnih nepogoda kroz razvoj i organiziranje svih komponenti vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Istarske županije, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici IŽ ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu IŽ.

OPĆI CILJEVI

- aktivno sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama;
- postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša,
- poticanje, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od požara;
- osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi;
- unapređenje vatrogasne preventive.

POSEBNI CILJEVI

- razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbuđivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje;

- razvijanje i izravna provedba aktivnosti koje se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama;
- razvijanje i provedba aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša;
- sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara;
- suradnjom s udrugama i institucijama koje se bave poslovima vatrogastva i zaštite od požara;
- organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2016. godini kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara;
- provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena područja Ćićarije i Učke,
- provođenje pojačanih aktivnosti na informiranju stanovništva i gostiju Istarske županije,
- provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi,
- osigurana su sredstva za redovitu djelatnost VZ IŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- pojačane preventivne aktivnosti osmatranja i kontrole područja Istre, te dodatno održavanje sustava osmatranja;
- operativne aktivnosti pojačane obuke i uvježbavanja vatrogasaca;
- intervencije vatrogasnih postrojbi kod velikih nesreća i požara tijekom „ljetne požarne sezone 2016.“;
- intervencije vatrogasnih postrojbi tijekom zimskog perioda;
- izvršavanje svih obaveza u okviru vatrogastva i zaštite od požara.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se sljedeće aktivnosti:

- održavanje pomorskog dobra i
- ulaganje u pomorsku infrastrukturu.

Priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izgradnju i unaprjeđenje lučke infrastrukture, eko akcije čišćenja podmorja, službu spašavanja na moru, aktivnosti Županijskog operativnog centra, EKO brodove i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro.

U sklopu aktivnosti - Održavanje pomorskog dobra dio prihoda od koncesijskih naknada usmjerava se na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, rad Županijskog operativnog centra, izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije, doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine.

U sklopu aktivnosti - Ulaganje u pomorsku infrastrukturu dio prihoda od koncesijskih naknada namijenjen je za izgradnju i unaprjeđenje lučke infrastrukture u lukama javnog prometa.

Istarska županija je potpisala Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu IŽ, kojim je preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za rad i djelovanje Stožera, kao i eko akcije čišćenja podmorja.

Isplata preuzetih obaveza za Eko brodove provodi se sukladno dvogodišnjem Okvirnom sporazumu za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom (2016. -2018.) i Godišnjem ugovoru o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom sa trgovačkim društvom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke (2016. – 2017.).

OPĆI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa i njihova provedba;
- izrada prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesija te prijedloga odluka i ugovora o davanju koncesija na pomorskom dobru;
- praćenje stanja i razvoja u lukama javnog prometa u cilju poboljšanja lučke infrastrukture;
- provođenje akcija čišćenja morskog okoliša EKO brodom tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka;
- praćenje rada Županijskog operativnog centra u slučaju iznenadnog onečišćenja mora;
- izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije;
- doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine.

POSEBNI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i prema zahtjevu;
- provedba utvrđenih granica pomorskog dobra;
- prihod koncesijskih naknada namjenski trošiti i usmjeravati za: rad eko broda, izradu prijedloga granice pomorskog dobra, eko akcije čišćenja podmorja, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, službu spašavanja na moru, rad Županijskog operativnog centra, izradu Masterplana prometnog razvoja Istarske županije, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, tekuće donacije za pomorsku baštinu i ulaganje u infrastrukturu u lukama javnog prometa.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

U sklopu aktivnosti: Program pomorskog dobra ostvareno je sljedeće:

- usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom – sredstva su utrošena na redovne aktivnosti sukladno sklopljenom Okvirnom Sporazumu i Ugovoru,
- granice pomorskog dobra – obaveza Županije je vođenje brige o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu. U skladu s Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra planirana sredstva utrošena su za rad županijskog Povjerenstva za granice pomorskog dobra,
- Županijski operativni centar je odgovoran za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za reagiranje po Županijskom planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj i Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera;
- aktivnosti na izradi i provođenju Masterplana prometnog razvoja IŽ,
- eko akcije čišćenja podmorja – sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije,
- hitne intervencije – uklanjanje eksplozivnih naprava iz podmorja,
- služba spašavanja na moru – subvencioniranje redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije,
- tekuće donacije za pomorsku baštinu,
- kapitalne donacije županijskim lučkim upravama za obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- cjelogodišnja usluga čišćenja morskog okoliša eko brodom podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti sa ekološkim brodom i nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu;
- prijedlozi granica pomorskog dobra i lučkog područja utvrđeni su temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji, a iznimno i temeljem zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe.
- Županijski operativni centar je organizirao javno pokaznu vježbu pod nazivom „Pula 2016“. Vježba se je odvijala na području pulskog akvatorija u blizini carinskog gata. Svrha vježbe je provjera mehanizma uzbunjivanja, provjere informacija, donošenja meritornih odluka te upravljanja operacijama spašavanja unesrećenih, gašenja požara sprečavanja krijumčarenja robe, te čišćenja izlivenih ugljikovodika na moru kao i provjera sposobnosti zajedničkog djelovanja, odnosno koordinacije interventnih timova;
- u sklopu Masterplana prometa Istarske županije proveden je postupak anketiranja jedinica lokalne samouprave za prikupljanje podataka potrebnih za izradu matrica izvorišno - ciljnih putovanja (modeliranje putovanja);
- putem subvencioniranja redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije doniran je rad službe spašavanja na moru, te su u mjestima uz obalu Istre organizirane akcije čišćenja podmorja;
- izvršeno je ulaganje u pomorsku infrastrukturu Lučkih uprava Pula, Poreč, Rovinj i Umag – Novigrad.

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti edukacija u cestovnom prometu, donacije u svrhu prevencije i donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije.

OPĆI CILJEVI:

- provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama kako bi se smrtnost na cestama u Istarskoj županiji svela na najmanju moguću mjeru.
- doniranje sredstva Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za provođenje radova za poboljšanje i razvoj cestovne infrastrukture.
- praćenje aktivnosti Hrvatskog auto-kluba (HAK) u provođenju projekta povećanja sigurnosti u prometu namijenjenog djece vrtićke i školske dobi.

POSEBNI CILJEVI:

- nabava materijala za edukaciju u prometu;
- provođenje edukacije učenika nižih razreda osnovne škole i dječjih vrtića;
- provođenje edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu;
- provođenje edukacije u prometu kroz sudjelovanje u edukativnim emisijama na televiziji i radiju;
- provođenje edukacije ostalih dobnih skupina kroz partnerske programe s udrugama i Policijskom upravom istarskom;
- doniranje planiranih sredstva za cestovnu infrastrukturu prema programu rada ŽUC-a.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- program će biti realiziran kroz osiguranje sredstava po programu rada HAK Auto klubu Pula-Rovinj i Županijskoj upravi za ceste Istarske županije u drugoj polovici godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Provođenje aktivnosti po programu planirano je u drugoj polovici godine.

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program prati uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću, posebno glede pristupa u javne objekte. Slijedom navedenog osigurana su sredstva i to prvenstveno za izgradnju pristupa za invalidne osobe u zdravstvene institucije, škole i druge ustanove.

Istarska županija je s Ministarstvom obrane RH 2013. godine zaključila Sporazum o korištenju streljišta „Valdebek“ u Puli, temeljem kojega je i izvršena primopredaja. Istarska županija će koristiti streljište za potrebe razvoja streljačkog sporta uz preuzimanje obaveze sanacije, te tekućeg održavanja objekata i infrastrukture streljišta uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

OPĆI CILJEVI

- uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne osobe u javne objekte,
- uređenje i sanacija streljišta „Valdebek“ u Puli,
- izgradnja azila za napuštene životinje u Puli.

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja pristupa za invalidne osobe u zdravstvene institucije, škole i ustanove,
- izrada projektne – tehničke dokumentacije za sanaciju streljišta Valdebek (geodetski projekt, arhitektonski snimak postojećeg stanja, idejni projekt, lokacijska dozvola, parcelacioni elaborat, glavni projekt, potvrda glavnog projekta);
- izvršenje svih radova na streljištu Valdebek u skladu s tehničkom dokumentacijom.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- donacija sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim objektima;
- izrada projektne dokumentacije za streljište Valdebek.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izvršene su izmjene i dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju streljišta Valdebek temeljem zahtjeva sigurnosnih elementa iz Elaborata o zaštiti okolnog prostora koji se odnosi na lokaciju streljišta Valdebek;
- donacija sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim objektima i azilu za napuštene životinje u gradu Pula biti će realizirana u drugoj polovici godine.

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije.

OPĆI CILJEVI:

- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI:

- dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- poticanje razvoja jedinica lokalne samouprave na području IŽ i ulaganje u ravnomjerni razvoj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas)
- dodjela sredstava iz Fonda za uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave biti će izvršena u drugoj polovici godine.

NAZIV PROGRAMA: DRINKADRIA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt DRINKADRIA se provodi u sklopu programa IPA ADRIATIC CBC Italija Hrvatska 2007. - 2013. godine. Problematika projekta odnosi se na uspostavu integralnog sustava upravljanja vodnim resursima s uvažavanjem regionalnih posebnosti na projektnom području. Projekt je započeo u studenom 2013. godine, a završava u ožujku 2016. godine.

Najznačajniji udio Istarske županije, kao partnera na ovom projektu, biti će izrada stručne studije pod nazivom „Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti“. Obaveza izrade tog programa definirana je Zakonom o vodama, te će se na ovaj način potrebna sredstva za izradu takvog programa osigurati iz sredstava projekta.

OPĆI CILJEVI:

- Izrada i uspostava zajedničke „Strategije integriranog upravljanja vodnim resursima sa specifičnim fokusom na opskrbu pitkom vodom“ na cijelom projektnom području koji uključuje 8 zemalja prihvatljivog područja IPA Adriatico programa.

POSEBNI CILJEVI:

- Izrada „Projektni zadatak“ / „Terms of reference“ za izbor izrađivača „Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti“.
- Programom se planira definirati trenutno stanje u sustavu vodoopskrbe na području Istarske županije, analizirati potrebu za pitkom vodom, te opisati karakteristike krškog vodonosnika geografskog područja Istre koji zadire na područje Slovenije i Hrvatske. Program će ponuditi kratkoročne (1 – 2 godine) i srednjoročne (3 – 5 godina) mjere za ostvarivanje ciljeva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- U postupku izrade nacrtu Odluke o Zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u IŽ koju je potrebno uskladiti s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), realizirana je usluga ugovorena s izvršiteljem OIKON d.o.o. te je Istarskoj županiji kao naručitelju dostavljena konačna verzija Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Na inicijativu IŽ u travnju je održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda kako bi se u suradnji sa svim relevantnim dionicima sagledao izrađeni Program i utvrdili daljnji koraci u cilju usvajanja novog prijedloga zona sanitarne zaštite u IŽ.
- Upravni odjel za održivi razvoj sudjelovao je u organizaciji međunarodnog simpozija „Cross-border drinking water management“ održanog početkom 2016. godine u Rijeci gdje je predstavio postupak izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.
- U suradnji s ustanovom Dječji vrtići Pula u lipnju je održan ciklus radionica za djecu predškolske dobi na temu pitke vode. Aktivnosti promidžbe, diseminacije i kapitalizacije nastavljene su i putem medijskih objava kojima je osigurana vidljivost projekta i podizanje svijesti lokalne zajednice o projektnoj tematici.
- Pripreme za idući ciklus radionica nastavljene su za ciljnu skupinu učenika srednjih škola. U tu svrhu, nabavljen je primjereni promotivni materijal i izvršene su pripreme s

predstavnicima Metrisa, Gimnazije Pula i Srednje škole Buzet. Realizacija ovih radionica planirana je za rujan 2016.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Stjecanje novih i provjera točnosti postojećih spoznaja o stanju i statusu značajki zaštićenih područja i prirodnih fenomena; Očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje općekorisne uloge prirode; plansko, racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih dobara; Podizanje svijesti o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti svih dobnih skupina, ali i donositelja odluka na svim razinama.
- Udio površine IŽ koji je pod nekim režimom posebnog upravljanja s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti - Usklađena Odluka o zonama sanitarne zaštite IZ s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13) i izrađen Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar Zona sanitarne zaštite. Sukladno odredbama članka 91. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i odredbama članka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13), Istarska županija je u obvezi do kraja 2014. godine uskladiti postojeću Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05, 2/11), koja je bila usklađena s Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02). Projektom DRINKADRIA izrađen je novi prijedlog novelacije Zona sanitarne zaštite, a do kraja projekta očekuje se i izrada Programa mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar Zona sanitarne zaštite. Trenutno je oko 70% površine IŽ pod nekom od IV Zone sanitarne zaštite. Projekt Drinkadria također ima ulogu i podizanja svijesti o potrebi zaštite područja važnih za vodoopskrbu, a te su aktivnosti usmjerene velikom broju prepoznatih ciljnih skupina. U prvoj polovici 2016. godine proveden je veliki broj takvih događanja, a ciljano su se koristili i mediji za dodatno praćenje i povećan učinak podizanja svijesti građana Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: ŽIVO!

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projektom ŽIVO! planiraju se nadograđivati ostvareni rezultati projekta Karst Underground Protection (akronim KUP, www.project-kup.org), a samim time i dovršiti cjelovita rekonstrukcija i privođenje namjeni Znanstveno edukativnog centra Speleo kuća u mjestu Vodice, Općina Lanišće.

OPĆI CILJEVI:

- Očuvanje krškog vodonosnika i prirodnih resursa voda, te održivo korištenja projektnog područja zajedničkim, održivim upravljanjem na pograničnom području;
- Povećanje kapaciteta, suradnje i koordinacije regionalnih institucija za zaštitu prirode i okoliša;
- Doprinos poboljšanju kvalitete života kroz smanjenje ekoloških rizika i adekvatnim gospodarenjem vodnim resursima te povezivanje sektora zaštite okoliša sa sektorom turizma.

POSEBNI CILJEVI:

- Funkcionalno i sadržajno opremanje „Znanstveno Edukacijskog Centra Speleo kuća“ (u daljnjem tekstu ZEC Speleo kuća) kao centra djelovanja svih ustanova, institucija i/ili udruga koje se bave kršem i zaštitom prirodnih i krajobraznih vrijednosti na pograničnom području;
- Širenje znanstvenih spoznaja o kršu i stanju vodnih resursa na pograničnom području Slovenije i Hrvatske
- Stvaranje osnova za uspostavu zajedničkog, učinkovitijeg modela upravljanja resursima pitkih voda na pograničnom području

- Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina, kao i zainteresirane i stručne javnosti o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti krškog područja s ciljem povećanja kvalitete života

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- U prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su ciljevi izvještavanja, pravljanja i povrata sredstava od strane tijela EU:
 - 15.1.2016. – u svojstvu vodećeg partnera IŽ podnijela objedinjeno 1. i 2. zajedničko izvješće;
 - 17.3.2016. – Tijelo za ovjeravanje Programa SI-HR 2007.-2013. isplatilo je Istarskoj županiji iznos od € 66.612,15
 - 23.3.2016. – IŽ izvršila prijenos sredstava projektnim partnerima;
 - 6.5.2016. – IŽ zaprimila odobrenje 3. parcijalnog izvješća podnijetog u kolovozu 2015. godine;
 - 1.6.2016. – IŽ podnijela treće zajedničko izvješće u svojstvu vodećeg partnera;
 - 23.6.2016. – Tijelo za ovjeravanje Programa SI-HR 2007.-2013. Istarskoj županiji isplatilo iznos od € 129.340,34;
 - 29.6.2016. – IŽ izvršila prijenos sredstava ostalim projektnim partnerima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Stjecanje novih i provjera točnosti postojećih spoznaja o stanju i statusu značajki zaštićenih područja i prirodnih fenomena; Očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje općekorisne uloge prirode; plansko, racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih dobara; Podizanje svijesti o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti svih dobnih skupina, ali i donositelja odluka na svim razinama.
- Istarska županija u projektu ŽIVO! imala je ulogu vodećeg partnera, a znanstvena istraživanja na projektnom području u cilju stjecanja novih znanja i potvrde postojećih proveo je Institut za istraživanje krša iz Postojne u suradnji s Građevinskim fakultetom iz Rijeke i Nacionalnim laboratorijem za zdravlje okoliš i hranu iz Kopra. Konačan rezultat tih aktivnosti bila je zajednička Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području, kao i Monografija namijenjena široj javnosti.
- Broj turističkih sadržaja koji kao važan značajan element imaju atraktivnost zaštićene prirodne baštine; Jačanje JU Natura Histrica i drugih institucija u IŽ koje se bave zaštitom prirode i okoliša. U prizemnoj prostoriji ZEC Speleo kuće, JU NH je uredila prezentacijski prostor krških posebnosti, a u okolici objekta je uredila dvije pješačke staze i dječje igralište. Svrha Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u mjestu Vodice u Općini Lanišće je osiguranje održivosti zamišljenog koncepta interdisciplinarnog rada između više znanstvenih i stručnih institucija na međunarodnoj razini. Usmjeravanje raznih institucija i udruga koje se bave kršem, zaštitom prirode i okoliša ili drugim društvenim, odnosno socio-ekonomskim aktivnostima, na pogranično područje sjeverne Istre, smatra se najvećim uspjehom do sada provedenih projekata i temeljem za daljnji rad Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća. Objekt se ubuduće planira koristiti za razvoj i provedbu sljedećih sadržaja: Znanstveni i stručni sadržaji, Ekološki turizam, Edukativni sadržaji.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – Upravljanje zaštićenim područjima

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Nadležno upravno tijelo prati rad županijske Javne Ustanove "Natura Histrica". Osigurana su sredstva za njihovo funkcioniranje sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, te za provedbu projekata iz domene zaštite prirode.

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije. Nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, obavljanje gospodarskih djelatnosti temeljem izdanih

koncesijskih odobrenja te sudjeluje u istraživanjima, prikupljanju podataka radi poznavanja i praćenja stanja prirodnih vrijednosti te očuvanosti vrsta i staništa. Upravlja sa 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha što čini 3,1% površine Istarske županije te sa 68 područja ekološke mreže u Istri.

OPĆI CILJEVI

- zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije,
- valorizacija prirodnih vrijednosti i edukacija javnosti, osobito najmlađih naraštaja, o sveukupnoj bioraznolikosti Istarske županije i važnosti njezina očuvanja.

POSEBNI CILJEVI

- usklađivanje postojećih općih akata ustanove sa zakonskom regulativom, donošenje novih akata
- donošenje akata o zaštiti i očuvanju zaštićenih područja
- inventarizacija prirodnih vrijednosti unutar zaštićenih područja
- označavanje zaštićenih područja tabelama
- provedba mjera zaštite od požara
- suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institucijama, drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama građana
- stručno usavršavanje djelatnika
- monitoring vrsta i staništa pojedinih područja ekološke mreže (Palud, Palù, ušće Mirne, Pazinski potok)
- zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja različitih kategorija zaštite: posebni ornitološki rezervat Palud, Palù; posebni rezervat i značajni krajobraz Limski zaljev; park šume Šijana i Busoler
- nadzor područja ekološke mreže
- implementacija IPA projekata Green4grey-Šume za gradove: Zajednička revitalizacija za održivo korištenje urbanih šuma; ŽIVO!– Život – voda: Zaštita krškog vodonosnika i krških izvora na pograničnom području Slovenije i Hrvatske
- edukacija, stručna vodstva i promocija prirodnih vrijednosti kroz tiskane edukativne materijale, obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode
- izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- očuvane prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost:
- posebni ornitološki rezervat Palud, Palu: kontinuirani dnevni nadzor pojačan tijekom lipnja, redoviti odvoz smeća, čišćenje vegetacije uz putove, prorjeđivanje trstike unutar močvare, revitalizacija maslinika, inventarizacija flore na području starog maslinika (pilot-projekt: utjecaj ispaše na sastav travnjaka), održavanje livadnih površina, praćenje stanja ornitofaune;
- posebni rezervat i značajni krajobraz Limski zaljev: nadzor kopnenog dijela zaštićenog područja, održavanje livadnih površina i šumskog ruba, uređenje pješačke staze prema špilji sv. Romualdo;
- park šuma Šijana: redovito održavanje puteva i pješačkih staza, čišćenje rubne vegetacije uz staze, održavanje livadnih površina i šumskog ruba, uklanjanje suhih grana i potencijalno opasnih stabala, sakupljanje i odvoz otpada;
- park šuma Busoler: kontinuirani dnevni nadzor, održavanje pješačke i trim staze, košnja livadnih površina i održavanje šumskog ruba, višekratno tretiranje šimširovog moljca, redovito sakupljanje i odvoz otpada;
- ostala zaštićena područja i područja ekološke mreže u RH: provodi se povremeni nadzor, periodički i prema planu,
- izrada plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (za područje Pazinčice, HR2001286 Pazinski potok): obavljeni terenski detaljni obilasci područja,

- prikupljena prostorno-planska dokumentacija, održani sastanci radne skupine, radionica sa dionicima, u tijeku je izrada plana
- istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta: obavljeni su monitorinzi sljedećih vrsta: jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), lastavice (*Hirundo rustica*) i piljci (*Delichon urbicum*), čavke (*Corvus monedula*), naselja posidonije (*Posidonion oceanicae*), pčelarice (*Merops apiaster*), istraživanje mrazovca (*Erannis ankeraria*), istraživanje mora i mapiranje obale radi određivanja ekološkog stanja metodom CARLIT.
 - revizija akata o proglašenju (izmjena granica obuhvata, naziv i kategorija područja (skupina stabala Sv. Ana – Červar, Pinije u Karjbi, Gračišće – Pićan, Rovinjski otoci i priobalje;
 - inventarizacija podataka i istraživanja o prirodnim vrijednostima: provedena na području posebnog ornitološkog rezervata Palud, Palù, ušća rijeke Mirne, Limskog zaljeva i špilje sv. Romualda, rovinjsko priobalje i otoci, područje Ćićarije, Istarske toplice, Pazinski ponor i Pazinski potok;
 - sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000: davanje mišljenja u postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije, sudjelovanje u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i dopuštenja za zahvate u prostoru;
 - podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije: objava članaka u sredstvima javnog priopćavanja, sudjelovanje u radio i tv-emisijama nacionalnih i regionalnih postaja;
 - obilježavanje područja informativno-edukativnim tabelama;
 - senzibilizirati školsku i predškolsku populaciju o važnosti zaštite i očuvanja prirode i bioraznolikosti u IŽ: provedena stručna vodstva za predškolsku i školsku populaciju na području Paluda, Palù, Šijane, Lima i Ćićarije; obilježen Dan planeta Zemlje;
 - razvijen sustav edukacije i interpretacije;
 - održivo i funkcionalno korištenje i posjećivanje: sanacija i popravak puteva, obnova oštećenih edukativnih tabela (Šijana, Busoler, Zlatni rt), održavanje infopunktova, urbane opreme i drvenih ograda, postavljena dodatna urbana oprema (Palud, Šijana, Busoler, Limski zaljev), postavljanje infopunkta i urbane opreme na početku poučne staze, obavljena priprema za organizirano posjećivanje špilje sv. Romualda (Limski zaljev), u pripremi je izrada novih edukativnih tabela za poučnu stazu;
 - unaprijediti sustav posjećivanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže: uspostavljen protokol za bilježenje broja posjetitelja/ manifestacija u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže;
 - promicanje zaštite prirode: dovršena priprema materijala za publikaciju o pticama (Atlas ptica Istre); održana sportsko-rekreativna manifestacija „Proljeće u Šijani“; organizirana terenska nastava za studente Šumarskog fakulteta u Zagrebu i studentsko putovanje kolega iz Slovenije (NP Kozjanski park);
 - provedba posebnih mjera zaštite od požara: na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, izrađen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za područja na kojima je uspostavljen kontinuirani nadzor na terenu (Palud, Palù, Limski zaljev-lokalitet špilja sv. Romualdo, Šijana i Busoler);
 - upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte: pripremljeni i prijavljeni projekti na međunarodne natječaje programa INTERREG SLO-HR (LIKE - „LIVING ON THE KARST EDGE“, CIS - OČUVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE NA VALVASOROVOM PUTU), osmišljavanje i priprema projekata za natječaj Ministarstva turizma; sudjelovanje na radnim dogovorima u vezi mogućnosti prijave na program LIFE ;
 - izdavanje koncesijskih odobrenja: sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode izdana su koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Limskog zaljeva, Pazinskog ponora, Paluda, Šijane i jame Baredine;

- nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima (Limski zaljev, Palud, Palù, Pazinski ponor, Šijana, Jama Baredine): redovito se provodi nadzor poštivanja uvjeta zaštite prirode, koji su propisani Ugovorima o koncesijskim odobrenjima za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima);
- transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti: kontinuirano ažuriranje internetske stranice i objava nove dokumentacije, pravovremeno odgovaranje na zahtjeve za pristup informacijama;
- usklađivanje postojećih općih akata Javne ustanove sa zakonskom regulativom i donošenje novih: izrađen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama te upućen Županu na izdavanje suglasnosti; prijedlog Odluke o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kartica i sredstava reprezentacije prosljeđen Županu u daljnju proceduru donošenja;
- osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama službe: djelatnici su sudjelovali na sljedećim radionicama: Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska; na Info radionici projekta Wildsea Europe; radionici „Evaluacija projekta“, seminaru o poljoprivredno-okolišnim mjerama, na individualnim konzultacijama u HAOP-u, u sklopu projekta "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura2000, brojne radionice na temu Programa LIFE, edukacija za monitoring NATURA 2000 vrsta (jadranska kozonoška, vodomar i pčelarica), kartiranje morskih staništa; dopunjena stručna literatura;
- suradnja i razmjena iskustava s drugim Javnim ustanovama i institucijama kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelima osnivača, nadležnim Ministarstvom, HAOP-om, jedinicama lokalne samouprave (Rovinj, Pula, Pazin, Cerovlje, Marčana, Vrsar; Lanišće), drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama građana; sudjelovanje na skupu ravnatelja županijskih JU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti - ukupna površina i broj zaštićenih područja u Istarskoj županiji, kojima upravlja JU „Natura Histrica“, je nepromijenjena - 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha te 68 područja ekološke mreže (cca 21% površine Istarske županije). U prvom polugodištu 2016.g. Ustanova je odradila aktivnosti sukladno predviđenoj dinamici Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2016. godine
- Jačanje ustanove: U prvom polugodištu 2016.g. zaposlena je 1 djelatnica, koja je u protekloj godini bila zaposlena na određeno, za vrijeme trajanja projekta. Trenutno je zaposleno 10 djelatnika na neodređeno vrijeme. Za potrebe redovne djelatnosti nije nabavljena dodatna oprema.

NAZIV PROGRAMA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje IŽ“ uz osiguranje sredstva sukladno zahtjevu Zavoda, koja se odnose na redovito poslovanje i provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obaveza.

Tekuće poslovanje Zavoda za prostorno uređenje IŽ kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru, te izvršavanju obaveza temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), provođenju državne strategije, te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju širenja baze podataka o stanju u prostoru, arhitektonska djelatnost s tendencijom prostornog razvitka.

OPĆI CILJEVI:

- Izrađena je i donesena Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije 09/16),

- temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, izdana su sva mišljenja o usklađenosti planova nižeg reda (PPUO/G, GUP-ova, UPO-va, DPU-ova) sa Prostornim planom Istarske županije, a sukladno dostavi Odluka o izradi, te propisanih rokova
- Kontinuirano mjesečno ažuriraju se podaci i održava GIS sustav Istarske županije s ciljem praćenja stanja u prostoru
- Proveden je uspješno projekt PUT UP Istre krajem travnja 2016. godine s ciljem korištenja sredstava iz Programa EU kao vodeći partner
- Kontinuirano pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave

POSEBNI CILJEVI:

- Pratili su se i ažurirali svi dostavljeni podaci za GIS sustav u prvih 6 mjeseci
- Nadopunjuje se po potrebi registar prostornih planova u digitalnom obliku, a temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13), za potrebe ISPU sustava, za praćenje stanja u prostoru i izrade Izvješća o stanju u prostoru.
- usklađenost ciljeva programa sa dokumentom dugoročnog razvoja Istarske županije (mjera iz ŽRS IŽ 3.1.3. - uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja),
- Realizirao se Program prekogranične suradnje Hrvatska/Slovenija – provođenje projekta PUT UP ISTRE do zadanog roka u travnju 2016. godine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Tijekom prve polovice 2016. godine nastavilo se s provođenjem programa GIS sustava za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku, u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve sukladno državnom informatičkom sustavu „ISPU“, te provođenju proceduralnih propisa u izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, te donošenju i usvajanju plana u lipnju. Kontinuirano izdavanje mišljenja na prostorno planske dokumente temeljem Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), te davanje stručne pomoći JLS, a u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenja dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije.
- Proveo se Europski projekt PUT UP ISTRE kao vodeći partner, započetom početkom 2015. godine, a u cilju zajedničkog uspostavljanja održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre, kako bi se postiglo učinkovito upravljanje prostorom i resursima s ciljem zajedničkog razvoja i promicanja prekograničnog područja Istre na području Hrvatske i Slovenije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Tijekom prve polovice 2016. godine usvojena je Izmjena i dopuna PPIŽ (SN IŽ 09/16), te su provedene sve planirane aktivnosti na uspostavi GIS sustava Istarske županije, te uspješno realiziran projekt PUT UP ISTRE.

NAZIV PROGRAMA: PROVOĐENJE PROJEKTA PUT (UP) ISTRE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt PUT-UP ISTRE odnosi se na područje slovenske i hrvatske Istre. Republika Slovenija je članica EU i gospodarski vrlo razvijena država. Najbolje je razvijena tranzicijska država s vrlo razvijenim uslužnim djelatnostima, s bitnim turističkim središtima lociranim i na području izvođenja projekta PUT-UP ISTRE. Republika Hrvatska obiluje prirodnom i kulturnom baštinom koja se može uključiti u razvoj turizma i nova je članica EU. Istra je zbog svoje lokacije i povijesnih činjenica područje koje predstavlja teritorijalnu i sadržajnu cjelinu koja ima jasnu potrebu za zajedničkim (slovenskim i hrvatskim) strateškim prostornim planiranjem.

Bitan segment strateškog razvoja Istre je prometni potencijal. Tu su posebno zanimljivi razvijeni gradovi u Istri: Kopar, Buzet te svakako Pula, kao i ostali razvojni centri smješteni

na poluotoku. Bitan segment strateškog razvoja je povezivanje turizma i poljoprivrede te njihovo umrežavanje s pomoćnim djelatnostima. Slovensko-hrvatska prekogranična suradnja uspješno traje već niz godina, a potpomognuta je nacionalnim ili europskim financijskim sredstvima.

Opći ciljevi:

- učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te postizanje učinkovite javne usluge i infrastrukture
- zajedničko rješavanje prekograničnih izazova
- zajedničko prekogranično djelovanje kako bi se prevladali nedostaci u regionalnom razvoju uzrokovani državnim granicama
- podržavanje i promicanje razvoja prekograničnog područja
- zajednički identitet Istre i cjelokupnog prekograničnog područja.

Posebni ciljevi:

- evidentiranje i vrednovanje dosadašnjih razvojnih i prostornih planova, te predstavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode
- uspostava prostornih smjernica i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru te posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojne gradove: Buzet, Pula i Kopar
- uspostava zajedničkog planiranja i promocija zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među projektnim partnerima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- analizirani razvojni planovi
- analizirani prostorni planovi
- predstavljen razvojni koncept prostornog razvoja Istre u području prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode
- uspostavljene prostorne smjernice i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru
- uspostavljene prostorne smjernice i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za prostornu cjelinu obala, prostornu cjelinu pogranično područje, te za razvojne gradove Buzet, Pula i Kopar
- uspostavljeno zajedničko planiranje smjernica i polazišta za koncept razvoja Istre
- promocija zajedničkog prostornog planiranja kroz održane 4 press konferencije, 5 sastanaka stručne radne grupe, 3 sastanka upravnog odbora projekta i 1 stručnog seminara

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- formirana 1 stručna radna grupa projekta
- održano 5 sastanaka stručne radne grupe projekta
- Izrađena studija „Koncept prostornog razvoja Istre-istraživanje pet sadržajnih sklopova-promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za prostornu cjelinu obala“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za prostornu cjelinu pogranično područje“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja gradova Kopra i Buzeta“
- Održano 1 stručno putovanje u Kopar
- Tiskana brošura „IN (SEA)SIDE ISTRIA“
- Tiskane 3 vrste letaka
- Izrađen prijedlog prostornog uređenja obale u Gradu Puli
- Izvršena 2 javna predstavljanja (Pula, Kopar) gore navedenih studija

- Održan stručni seminar „Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša“
- Održane 4 tiskovne konferencije
- Izrađena web stranica projekta
- Izrađen logo projekta
- Izvršena Ex-post analiza projekta.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada za 2016. godinu izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projektni zadaci u sklopu provedbe novog razvojnog modela turizma Istre, podizanja konkurentnosti same destinacije, nove komunikacije s tržištem u skladu sa prethodnim smjernicama, uz osnovni zadatak reorganizirati i restrukturirati turističku ponudu destinacije Istre.

Opći ciljevi, koji proizlaze iz strateških ciljeva definiranih Master planom razvoja turizma Istre za period 2015.-2025., isti su za sve programe i aktivnosti odjela za turizam IŽ:

- Razvoj Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije
- Razvoj Istre kao atraktivne turističke destinacije - promocija i branding
- Kreirati percepciju Istre kao prepoznatljive turističke destinacije
- Produženje turističke sezone
- Konsolidacija novih tržišta
- Teritorijalno uravnoteženi razvoj turizma Istre
- Diversifikacija turističke ponude
- Razvoj selektivnih oblika turizma
- Stvaranje novih turističkih proizvoda
- Stvaranje novih motiva dolaska u Istru
- Razvoj turizma u unutrašnjosti Istre
- Privlačenje gostiju veće platežne moći

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA: Ovi rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće zaposlenika, te materijalne rashode, službena putovanja i troškove upravnog tijela. Evidenciju o dinamici raspodjele navedenih sredstava vodi UO za financije i proračun IŽ.

AKTIVNOST: TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnosti se odnose na koordinaciju i pripremu turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Posebno je važan naš angažman kroz članstvo u NECSTouR-u, mreži europskih turističkih regija za konkurentan i održivi turizam.

Osim toga, odjel je kao glavni partner uspješno proveo EU projekt Parenzana magic, koji je detaljno opisan u posebnom poglavlju u nastavku ovog obrazloženja.

Posebni ciljevi:

- financirati i provoditi turističke projekte u okviru predpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova EU,
- povezati se i umrežiti s najrazvijenijim turističkim regijama Europe,
- stjecati nova znanja i vještine kroz razne edukacije i suradnju na EU projektima,
- provoditi koordinaciju i potporu u procesu dobivanja sredstava iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- u sklopu financiranja i provedbe projekata iz EU fondova:
 - o proveden je EU projekt Parenzana magic u kojem smo bili glavni partner, te se sada dostavljaju sva potrebna izvješća prema nacionalnim i europskim institucijama, kako bi nam se odobrila isplata sredstava,
 - o 12.04. u kontroli EU projekta Parenzana magic je bila ugovorna upraviteljica iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko te je pregledala projektnu dokumentaciju i opremu nabavljenu u sklopu projekta. Kontrola je pozitivno ocijenila čuvanje dokumentacije dok je sva oprema nabavljena u skladu s propisima,
 - o 21.06. smo poslali 2. zajedničko izvješće Zajedničkom tehničkom tajništvu u Ljubljani, trenutno se priprema 3. individualno izvješće te 3. zajedničko izvješće,
 - o 30.05. održan je inicijalni sastanak na temu mogućeg kandidiranja Parenzane IV na EU fondove. Prisutni su bili predstavnici UO za turizam, inače i organizatora sastanka, te predstavnici gradova i općina uz trasu Parenzane.
- kroz članstvo u NECSTOUR-u povezali smo se i umrežili s brojnim europskim regijama kao što su Toskana, Provansa-Alpe-Azurna obala (PACA), Katalonija, Flandrija, Algarve, Andaluzija, Veneto, Baskija i drugima.
 - o 21.01. smo sudjelovali na redovnoj sjednici Izvršnog odbora Necstoura koja se održala u Madridu, u sjedištu regije Katalonije, a 28.04. smo na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora sudjelovali preko video konferencije. Na sjednicama su dogovorene daljnje zajedničke aktivnosti članica Necstoura.
- s ciljem edukacije i stjecanja novih znanja, djelatnici odjela za turizam sudjelovali su na 10-ak radionica na temu EU fondova u organizaciji Istarske županije i drugih županijskih i nacionalnih institucija,
- u sklopu koordinacije i pružanja potpore u procesu dobivanja EU sredstava:
 - o odjel je koordinirao i pružio potporu u pripremi 10-ak projekata jedinica lokalne samouprave na području IŽ za kandidiranje na EU i nacionalne fondove. Za pojedine projekte se još izrađuje potrebna dokumentacija, za neke se prate natječaji i čeka se njihova objava, a neki projekti su kandidirani, te se očekuje ishod natječaja.
 - o radi budućih natječaja EU fondova održano je nekoliko sastanaka s potencijalnim partnerima i institucijama koje su tražile našu pomoć,
 - o u suradnji s Ministarstvom turizma, Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice i Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i EU poslove IŽ, 3. lipnja smo u Pazinu organizirali šestu u nizu edukaciju na temu "Hrvatski turizam kroz programe europske teritorijalne suradnje u financijskoj perspektivi 2014.-2020.: 'Programi prekogranične i transnacionalne suradnje za turističke projekte". Edukaciji su se odazvali djelatnici svih razina sustava turističkih zajednica i njihovi potencijalni projektni partneri iz javnog i privatnog sektora iz Istarske županije. Ukupno je sudjelovalo 34 osobe (TZ Pula, TZ Središnje Istre, TZ Vrsar, TZ Svetvinčenat, TZ Kršan, TZ Žminj, LAG-ovi sjeverne, istočne i srednje Istre, Obrtnička komora Istre, HGK, pročelnici iz gradova i općina, AZRRI, IRTA, UO za međunarodnu suradnju i EU poslove i dr.).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- u sklopu provedbe EU projekata:
 1. uspješno je proveden EU projekt Parenzana magic (projekt je službeno završio 30.10.2015. godine)
 2. 06.06. odobreno nam je 2. individualno izvješće EU projekt Parenzana magic od strane nacionalnog kontrolora
 3. S MRRFEU je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je poslan prvi zahtjev za isplatu.
- nova znanja koja su stečena na raznim edukacijama primjenjuju se kod provedbe postojećih te pisanja novih EU projekata, koji će se kandidirati na natječaje koji budu objavljeni u narednom razdoblju:
 1. u suradnji sa Turističkom zajednicom Istarske županije, Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. i Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. uz četiri partnera sa slovenske

strane, Radiotelevizija Slovenija, KGZS – Zavod Ptuj, KGZS – Zavod Nova Gorica i Zavod za upravljanje kulturnom baštinom i turizmom u Pivki, pripremljen je projekt pod radnim nazivom "Gourmet destination" u kojem smo vodeći partner. Cilj projekta je turistički aktivirati nematerijalnu kulturnu baštinu stvaranjem prepoznatljivog turističkog proizvoda baziranog na kulturnim obrascima vezanim uz prehranu. Na pripremi projekta održano je 10-ak radnih sastanaka s ostalim partnerskim institucijama te veći broj individualnih/samostalnih radnih sastanaka. U konačnici, zbog brojnih otegotnih okolnosti projektni prijedlog nije prošao administrativnu provjeru

- u sklopu koordinacije i pružanja potpore u procesu dobivanja EU sredstava:
 1. odjel je zajedno s još šest partnera pripremio prijavu projekta KulTourSpirit na javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj je projekta kojeg će se prijaviti izrada dokumentacije potrebne za obnovu te budući razvoj, unaprjeđenje upravljanja, proširenje sadržaja i kulturno-turističku valorizaciju zaštićenih kulturnih dobara u Kanfanaru, Svetvinčentu, Pazinu i Buzetu. Ishod prijave na ovaj javni poziv se očekuje tokom ove godine.
 2. kandidiran je projekt HeritAGE'ART – Culture and Arts Development at HeritAGE Sites / Kreativna Europa – potprogram Kultura. Cilj projekta povećanje atraktivnosti europske kulturne baštine organiziranjem kulturnih događaja na određenim lokalitetima. Također, projekt potiče na očuvanje europske kulturne baštine podizanjem svijesti među građanima o očuvanju iste. U tom smislu, projekt će raditi na inovacijama i razvoju kulturne i kulturno-turističke ponude. Ishod prijave na ovaj javni poziv se također očekuje tokom ove godine.

NAZIV PROGRAMA: SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM

OPIS AKTIVNOSTI: Na inicijativu UO za turizam, te nakon intenzivnih i kvalitetnih priprema, u suradnji s najvećim hotelsko-turističkim kompanijama iz Istre, u okviru Istarske razvojne turističke agencije IRTA d.o.o. je osnovan odjel Istra Bike sa sjedištem u Pazinu, s ciljem daljnjeg kvalitetnijeg razvoja outdoor turizma i cikloturizma u Istri, u skladu sa smjernicama razvoja cikloturizma koje proizlaze iz novog Master plana turizma Istre za razdoblje 2015.-2025. Sporazum o suradnji na razvoju i promidžbi (sportskog) biciklističkog turizma su potpisali: IRTA d.o.o., Maistra d.d., Riviera Adria d.d. (Valamar), Istraturist Umag d.d., Laguna Novigrad d.d., Arenaturist d.d., TZIŽ i Istarska Županija.

Odjel Istra bike je preuzeo vođenje svih onih aktivnosti koje su do sada oko razvoja i promocije ovog turističkog proizvoda odrađivali UO za turizam te Turistička zajednica Istre u suradnji s lokalnim TZ-ima, dok je odjel sada preuzeo ulogu kontrolora i korektiva provedbe projekta, te institucija koja kandidira ciklo-turističke i outdoor projekte na razne natječaje Ministarstva turizma, HTZ-a, EU fondove i drugih.

U iduće dvije do tri godine cilj je da Istra ostvari oko pola milijuna noćenja. Upravo odjel Istra bike radi na tome da se postigne taj cilj. Istra bike je zadužen za održavanje županijskog web portala o cikloturizmu, www.istria-bike.com/hr te ostalih koji daju informacije o ukupnoj istarskoj ponudi aktivnog turizma, poput penjanja, trekkinga, pješačenja i slično. Nastavlja se s razvojem ponude bike&bed objekata, odnosno potiče edukaciju vlasnika smještajnih kapaciteta koji su prilagođeni biciklistima te ih promovira.

Također promovira ponudu aktivnog odmora na specijaliziranim i općim sajmovima, sudjeluje u organizaciji i promociji najvažnijih biciklističkih događanja u Istri te organizira edukaciju biciklističkih vodiča. Ujedno, bavi se i razvojem novih projekata i proizvoda koje kandidira na europske fondove te natječaje raznih institucija za dobivanje potrebnih potpora.

Posebni ciljevi:

- razvijati i promovirati cikloturizam u Istri
- spojiti interese privatnog i javnog sektora u razvoju cikloturizma Istre
- koordinirati, poduprijeti i razvijati manifestacije i nove proizvode u sklopu bike i outdoor turizma

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- u suradnji s IRTA-om pripremili smo Sporazum o razvoju cikloturizma Istre za razdoblje 2016.- 2017. koji će se sklopiti sa IRTA-om, TZIŽ i hotelskim poduzećima,
- u suradnji s IRTA-om pripremili smo Ugovor o sufinanciranju dijela aktivnosti odjela Istra Bike u okviru IRTE, koje se odnose na razvoj Istre kao cikloturističke destinacije. Sufinanciranje ovih aktivnosti provoditi će se u drugoj polovici godine, te će se pratiti njihovo namjensko korištenje, za koje će IRTA dostaviti odgovarajuće izvješće.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- cikloturizam Istre je dostigao visok stupanj razvoja i prepoznatljivosti u širim okvirima
- na našu inicijativu, u razvoj cikloturizma uključeni su veliki hotelijeri koji ga sufinanciraju
- u Istri se provode 142 outdoor utrke i manifestacije
- razvijeni su novi outdoor proizvodi kao što su trail, trekking i climbing
- procjenjuje se da Istra godišnje ostvaruje oko 250 tisuća noćenja cikloturista, a samo najveće biciklističke utrke okupila su oko 1.500 sudionika. Ako pridodamo tome i brojne manje biciklijade i utrke, radi se između 2.500 do 3.000 sudionika, uključujući i domaće posjetitelje.

AKTIVNOST: AGROTURIZAM–RURALNI TURIZAM

OPIS AKTIVNOSTI: Projekt obuhvaća subvencioniranje kamata po dvije kreditne linije: za razvoj smještaja u ruralnom dijelu Istre te za male obiteljske hotele i pansione. Temeljem mjesečnih i kvartalnih specifikacija koje nam dostavljaju poslovne banke, vrši se kontinuirano plaćanje subvencioniranih kamata po odobrenim kreditima.

Posebni ciljevi:

- poticati razvoj malih obiteljskih hotela i pansiona u Istri
- provoditi edukaciju postojećih i potencijalnih pružatelja usluga smještaja i drugih ugostiteljskih usluga.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- realizirane su dvije kreditne linije s poslovnim bankama
- proveden je terenski obilazak svih korisnika subvencioniranih kredita te je izvršen nadzor namjenskog korištenja sredstava,
- sudjelovali smo na edukaciji i okruglom stolu kojeg je Agencija za ruralni razvoj Istre – AZRRI d.o.o. organizirala u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Edukativne radionice provedene su u sklopu EU projekta "Key Q: Ključ kvalitete istarske gastronomije", a pohađalo ih je 133 sudionika iz Istre.
- sudjelovali smo na konferenciji pod nazivom "Dan kvalitete u turizmu – Globalni standardi kvalitete u hotelijerstvu", koji se 20. svibnja održao u Poreču. Konferencija je organizirana u suradnji s Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskom gospodarskom komorom, Istarskom županijom, Turističkom zajednicom Istre, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, hotelskom kućom Valamar, Hrvatskom udrugom profesionalaca u kongresnom turizmu, Udrugom obiteljskih i malih hotela, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i tvrtkom Heraklea. Glavna tema konferencije je bila "Prednosti certifikata u podizanju kvalitete usluge u turizmu i hotelijerstvu" na koju je održana i panel diskusija kako podići razinu kvalitete usluge i poslovanja svog objekta i upravljati kvalitetom. Konferencija je bila namijenjena vlasnicima i menadžerima hotelskih kuća, aparthotela, malih i obiteljskih hotela, stancija, profesorima turističkih škola i

kolegija na fakultetima ekonomije i turizma te zaposlenima u turističkim agencijama i turističkim zajednicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- otvoreni su brojni novi obiteljski hoteli i pansioni (33 projekata je subvencionirano kreditnim linijama IŽ)
- povećala se ukupna kvaliteta obiteljskog smještaja i ugostiteljske ponude u Istri

AKTIVNOST: TURISTIČKE MANIFESTACIJE

OPIS AKTIVNOSTI: Ovim projektom želimo poduprijeti turističke manifestacije kako one velike i važne, tako i one manje, lokalnog karaktera, na području središnje Istre i prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo produžiti turističku sezonu i usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja naše regije. Isto tako, kroz lokalne manifestacije želimo snažnije promicati lokalnu tradiciju i običaje, te valorizaciju i prezentaciju tipičnih autohtonih proizvoda.

Posebni ciljevi:

- poticati turističke manifestacije u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre
- educirati organizatore turističkih manifestacija
- provesti analizu odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča od 22. do 29. veljače proveli smo niz edukativnih radionica pod nazivom "Što je potrebno za organiziranje uspješne turističke manifestacije". Radionice su održane u Umagu, Poreču, Puli, Labinu, Pazinu i Buzetu, te su privukle preko 150 zainteresiranih dionika javnog i privatnog sektora koji se bave organiziranjem raznih manifestacija,
- definirali smo kriterije i mjerila za dodjelu subvencija i pomoći lokalnim manifestacijama u unutrašnjosti Istre, objavili smo javni poziv za dodjelu potpora manifestacijama na području Istre u skladu sa smjernicama Master plana. Prikupljeno je ukupno 69 zahtjeva te je izvršena evaluacija i odabir manifestacija koje će se sufinancirati. Odabrana je 21 manifestacija: Trka na prstenac - Barban, Istrian wine run - Buje, Astrofest - Višnjan, Triatlon Ironman 70.3 - Pula, Festival Veli Jože - Motovun, Dani otvorenih vrata agroturizama Istre, Vikend festival istarskih tartufa - Buzet, Istria wine & walk... in all the colours of wine - Brtonigla, Biciklistički rekreativni maraton Parenzana - Vižinada, Tuberfest - sajam istarskog bijelog tartufa - Opatalj, Srednjovjekovni festival – Svetvinčenat, Bijenale industrijske umjetnosti - Labin, Istarski festival pašte - Žminj, Moj kažun - Vodnjan, Proslava Martinja sa Danima momjanskog muškata i tartufa - Buje, Smotra istarskih rakija u Humu, Istarska hiža u Ližnjanu, Jug na dva kotača, Krafifest, Srednjovjekovni Šišan i Drukčije ljetno u Pazinu. Pripremljeni su i sklopljeni ugovori s organizatorima manifestacija, te se vrše isplate sredstava sukladno dinamici sklapanja ugovora i dostave izvješća o namjenskom utrošku sredstava,
- proveden je postupak javne nabave ispod zakonskog praga za izradu "Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije" te je za izrađivača izabran Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Analiza manifestacija provoditi će se terenskim obilascima i anketnim upitnicima tokom cijele godine, te će rezultati biti poznati krajem godine,
- u suradnji s tvrtkom Sport Box, suorganizirali smo trodnevnu trail utrku "100 milja Istre" koja se održala u Istri od 15.-17. travnja. Manifestacija je privukla preko 1.650 natjecatelja iz cijeloga svijeta (iz 45 država) sa oko 700 pratitelja, koji su realizirali preko 4.000 noćenja u predsezoni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja i kvalitete manifestacija u unutrašnjosti i izvan glavne turističke sezone
- educirani organizatori manifestacija.

AKTIVNOST: RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA

OPIS AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je dodatno unaprijediti kulturni turizam u Istri valorizacijom kulturno-povijesne baštine kroz turizam. Posebno se to očituje kroz projekt Istra Inspirita kojim od ove godine upravlja IRTA d.o.o. a odjel ga sufinancira zajedno sa TZIŽ i istarskim hotelijerima. Projekt Istra Inspirita pokrenut je 2012. godine na inicijativu UO za turizam s ciljem obogaćivanja turističke ponude, poglavito u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre, uz valorizaciju naših kulturno-povijesnih, eno-gastronomskih, prirodnih i drugih resursa, Projekt Istra Inspirita je višestruko nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu: između ostalog je osvojio CBTour - nagrada za najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma; MRAK - Mreža za razvoj i kreativnost - nagrada za najbolji kreativni i inovativni turistički proizvod, "Simply the best" - nagrada UHPA-e, i druge. Godišnje se diljem Istre povede 12 garantiranih Inspirita doživljaja.

Posebni ciljevi:

- valorizirati istarsku tradicijsku i povijesnu baštinu kroz turizam
- povezati kulturu i turizam
- osim Istra Inspirita, cilj je stvoriti dodatne turističke proizvode bazirane na kulturno-povijesnoj baštini, spremne za komercijalizaciju na tržištu od strane hotelijera, turističkih agencija, vodiča, ugostitelja, OPG-e, te ostalih dionika privatnog sektora.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- pripremljen je Ugovor o sufinanciranju projekta Istra Inspirita, koji će se realizirati u drugoj polovici ove godine,
- u sklopu kampanje za petu sezonu Istra Inspirita, 15. svibnja smo sudjelovali na tiskovnoj konferenciji u prostorijama HGK - Županijske komore Pula. Tema konferencije je bila najava sezone te suradnja s novim partnerima – Valamar Riviera d.d. i Turistička zajednica općine Vrsar Konferenciju su popratili glavni lokalni mediji: Glas Istre, La Voce del Popolo, Soundset Giardini, Radio Istra, TV Istra. Nakon poslane objave za medije, vijest o najavi sezone je popraćena također na portalima Hrturizam.hr, Infovrsar.com, Glasistre.hr te na društvenim mrežama,
- Istra Inspirita će se ove godine osim na već poznatim lokacijama (Rovinj, Poreč, Medulin, Svetivnčenat, Dvigrad – Kanfanar, Bale, Vodnjan) održati na otoku Sveti Nikola svake nedjelje od 19.06. do 21.08. u suradnji s Valamar Riviera d.d. u sklopu projekta Poreč Open Air festival te Casanovafest u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vrsar 24. i 25.06.2016.
- projekt Istra Inspirita se radi smanjivanja rizika od prodaje sve više okreće ekskluzivnim izvedbama koje ostvaruje u suradnji s privatnim (hotelijerima) i javnim sektorom (općine, gradovi i dr.), te programu za predškolske i školske grupe Istra Inspirita s naglaskom na dvije značajne suradnje u ovoj godini, a to je ona s Valamar Riviera d.d. i TZO Vrsar,
- sudjelovali smo na konferenciji "Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku" koja se održala 22. travnja u Zagrebu. Eminentni domaći i strani stručnjaci iz područja kulturnog turizma prezentirali su aktualne trendove i primjere dobre prakse. Svrha konferencije bila je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma. Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznajemo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatora, tko su naši pravi korisnici?

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- turistički proizvodi bazirani na kulturno-povijesnoj baštini, spremni za komercijalizaciju na tržištu.

NAZIV PROGRAMA: PROMIDŽBA ISTARSKJE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA: ovaj program obuhvaća aktivnosti usmjerene promidžbi Istarske županije, odnosno promociji selektivnih oblika turizma i turistički manje razvijenog područja.

Posebni ciljevi:

- promidžba Istre kao turističke destinacije u domaćim i stranim medijima
- organizacija godišnjeg turističkog foruma na kojem se prezentiraju rezultati turističkog sektora u Istri, stanje na tržištu, novi trendovi i općenito se rezimira tijekom turističke sezone i planovi za sljedeću godinu
- obilježavanje Svjetskog dana turizma
- druge aktivnosti s ciljem promidžbe i osnaživanja brenda Istre od koristi za širu javnost, a u cilju senzibiliziranja javnosti, te umrežavanja i povezivanja dionika u turizmu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- provode se pripreme se organizaciju godišnjeg turističkog foruma
- provode se pripreme se obilježavanje svjetskog Dana turizma 27. rujna ove godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- organiziran je godišnji turistički forum,
- organizirano je obilježavanje svjetskog Dana turizma.

NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

AKTIVNOST: RAZVOJ TURISTIČKIH PROJEKATA U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA

OPIS AKTIVNOSTI: Ovim projektom želi se poduprijeti uravnoteženi razvoj turističkih projekata i aktivnosti na području turistički nerazvijene središnje Istre, prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo produžiti turističku sezonu te usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja Istre.

Posebni ciljevi:

- razviti turizam u unutrašnjosti i u manje razvijenim područjima Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- trenutno se zaprimaju zahtjevi, te će se nakon obrade svih zahtjeva u drugoj polovici godine izvršiti isplate u skladu sa smjernicama Programa rada odjela i Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- unutrašnjost Istre je postala prepoznatljiva turistička destinacija,
- unutrašnjost Istre bilježi značajne stope razvoja turizma što se očituje kroz konstantno povećanje smještajnih kapaciteta i ukupnog broja noćenja (prošle godine je u središnjoj Istri, koja predstavlja oko 5% ukupne turističke posjećenosti Istre, zabilježeno povećanje od 12 posto dolazaka i 8 posto noćenja u odnosu na godinu ranije).

AKTIVNOST: PLAŽE

OPIS AKTIVNOSTI: Nakon što su u suradnji s Ministarstvom turizma RH izrađeni projekt Istarskih plaža i županijski Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama, koji

je usvojila Skupština Istarske županije, izvršena je dubinska analiza istarskih plaža, utvrđen je programski koncept uređenja te su pružene su kvalitetne smjernice daljnjeg razvoja.

Na taj način stvorili su se osnovni administrativni preduvjeti za daljnje kvalitetnije upravljanje obalnim pojasom naše županije, odnosno plažama.

Posebni ciljevi:

- održivi razvoj obalnog pojasa i priobalja,
- otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama.

OSTVARENI CILJEVI:

- izvršena je priprema za objavu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama, pod nazivom "Turizam bez barijera". Javni poziv je objavljen početkom 7. mjeseca, te će se prikupljanje, obrada i evaluacija projektnih zahtjeva provesti u drugoj polovici ove godine.
- putem Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru IŽ, provodi se nadzor upravljanja koncesijskih ovlaštenika nad plažama,
- putem Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža nadziremo zakonitost ulaganja u plaže od strane koncesijskih ovlaštenika nad plažama, kojima izdajemo prethodnu suglasnost za uređenje plaža,
- prikupljeni su podaci o ulaganjima u plaže od strane priobalnih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije,
- sudjelovali smo i poduprli nekoliko svečanih podizanja Plave zastave - međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom, koje su održane u Umagu, Poreču i Novigradu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja tematiziranih plaža u skladu s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji,
- porast broja plaža prilagođenih za osobe s invaliditetom, manje pokretljive i slijepe osobe,
- Istarska županija trenutno ima 44 plave zastave za plaže (od ukupno 94 u RH), te 3 plave zastave u marinama (od ukupno 20 u cijeloj Hrvatskoj).

AKTIVNOST: PRIVATNI SMJEŠTAJ

OPIS AKTIVNOSTI: Cilj aktivnosti je razvoj, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja u male obiteljske hotele, pansioni i difuzne hotele te edukacija privatnih iznajmljivača.

Posebni ciljevi:

- unaprjeđenje, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja,
- edukacija privatnih iznajmljivača.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- u suradnji sa Županijskom komorom Pula i Zajednicom obiteljskog turizma HGK organizirali smo Forum obiteljskog smještaja koji se održao 12. veljače 2016. u Puli u sklopu 23. Izložbe hrane i pića Histria 2016 na forumu je predstavljen nacionalni sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor i ostale novosti za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, ovlasti carinske uprave u nadzoru pružatelja usluga smještaja te sigurnost s određenih aspekata policijskih poslova. Također, raspravljalo se o načinima suradnje obiteljskog smještaja i putničkih agencija te o mogućnosti za postizanje bolje vidljivosti na portalu Booking.com, digitalizaciji, RealCroatia turističkom portalu i bike&bed ponudi. Zagrebačka banka, Raiffeisen banka i Istarska kreditna banka Umag predstavile su ponudu kredita za sektor turizma.

- podržali smo ECOmode program eko-označavanja malih smještajnih objekata i pružatelja aktivnosti (sadržaja) te promociju Istre kao eko regije. Svrha ECOmode programa je smanjiti negativni utjecaj turizma u Istri, pokretati društveni razvoj i inovacije.
- izvršena je priprema za objavu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje privatnog smještaja i usklađivanje sa kriterijima za objekte Bike& bed. Javni poziv je objavljen početkom 7. mjeseca, te će se prikupljanje, obrada i evaluacija projektnih zahtjeva provesti u drugoj polovici ove godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast i diversifikacija obiteljskih hotela, pansiona, te difuznih hotela,
- bolja educiranost privatnih iznajmljivača,
- broj zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava,
- porast broja bike&bed objekata.

AKTIVNOST: LIMSKI KANAL

OPIS AKTIVNOSTI: Cilj aktivnosti je oživljavanje i turistička valorizacija Limskog kanala, unaprjeđenje postojeće turističke ponude razvojem novih sadržaja kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Posebni ciljevi:

- izrada ciljane konzervatorske podloge s ciljem da se ustanovi kategorija vrijednosti kulturno-povijesnih objekata i lokaliteta da se spomenuti objekti mogu čim bolje integrirati u buduće rješenje i iskoristiti u turističke svrhe,
- izrada analize speleoloških objekata kako bi se ustanovio potencijal i primjerenost speleoloških objekata za turističku i rekreativnu namjenu,
- navedena dokumentacija izraditi će se u skladu s postojećim Konceptualnim planom turističko - rekreacijskog parka "Lim – Limska draga".

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- sve radnje vezane za ovu aktivnost provesti će se u drugoj polovici ove godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- provedeni postupak javne nabave ispod zakonskog praga,
- izrađena dokumentacija.

NAZIV PROGRAMA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI

AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU

OPIS AKTIVNOSTI: Važan dio aktivnosti odjela u funkciji razvoja turističke infrastrukture i posebno u stvaranju novih motiva dolaska gostiju. Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu stvorile su se pretpostavke i sredstva za takve aktivnosti. Radi se o namjenskom prihodu IŽ koji je nastao temeljem Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu (NN 92/2010) te kasnijih provedbenih uredbi istoga.

Navedena sredstva, uslijed dodatnog udruživanja sa istovjetnim sredstvima jedinica lokalne samouprave s područja IŽ te Fonda za razvoj pri Ministarstvu turizma RH, namijenjena su za financiranje razvoja javne turističke infrastrukture i resursne osnove. Projekti na kojima Odjel radi u suradnji sa gradovima i općinama imaju sve-istarski karakter, odnosno radi se o projektima od značaja za razvoj turizma u Istri.

Na natječaj je Ministarstva turizma za bespovratna sredstva iz Fonda za turizam prošlih godina kandidirano je nekoliko projekata od kojih su odobreni sljedeći: Projekt istarskih plaža (realiziran), Razvoj infrastrukture malih kampova u Istri (realiziran), Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama (realiziran), i Bike park (djelomično je realiziran).

Posebni ciljevi:

- unaprijediti javnu turističku infrastrukturu u Istri,
- stvoriti nove motive dolaska u Istru.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- 21.03.2016 održan je sastanak u Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije na temu Mali kampovi u Istri, a povodom organizacije radionica za prostorne planere gradova i općina te arhitekta i projektante.
- Održana je radionica Mali kampovi u Istri (HGK Pula namijenjena prostornim planerima gradova i općina.
- održana je radionica Mali kampovi u Istri (HGK Pula) namijenjena arhitektima i projektantima.
- redovno odgovaramo na upite građana zainteresiranih za pokretanje i otvaranje malog kampa te dijelimo informativnu brošuru Mali kampovi u Istri,
- sudjelovali smo na sastanku vezano za inicijativu pokretanja projekta Istra DMC, s ciljem konsolidiranja turističkih proizvoda u pakete, učini ih komercijalno privlačnim i plasirati ih na tržište.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uređuju se brojne plaže diljem Istre (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Funtana, Bale, Fažana, Medulin i dr.)
- otvaraju se novi obiteljski kampovi diljem Istre (Polidor, Funtana; Terre, Selina; Din, Novigrad; Zak, Zambratija; kamping odmorište Motovun i dr.).

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA

AKTIVNOST: PARENZANA – UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA

OPIS AKTIVNOSTI: Projektom se želi od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dobiti pravo vlasništva nad cijelom trasom Parenzane, kako bi mogli kvalitetnije upravljati istom.

Trasa Parenzane na području RH prostire se u dužini od cca 75 km, te obuhvaća područje nadležnosti sljedećih sudova: Poreč, Pazin, Buje, na području katastarskih općina: Poreč, Nova Vas, Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Vital, Rakotule, Karojba, Brkač, Motovun, Oprtalj, Završje, Kostanjica, Grožnjan, Triban, Buje, Kaštel, Kršete i Savudrija.

Trasa je u cijelosti osnovana i vidljiva u katastru. Na trasi se nalaze nekretnine za koje je potrebno urediti imovinsko-pravne odnose, što obuhvaća sljedeće radnje:

1. Brisanje statusa javnog dobra u općoj upotrebi - željeznička infrastruktura (ukupno nekretnina: 45, površina: CCA 216.000 M²),
2. Brisanje statusa javnog dobra (ukupno nekretnina: 10, površina: CCA 48.000 M²),
3. Pretvorba upisa društvenog vlasništva u općoj upotrebi (ukupno nekretnina: 4, površina: CCA 19.000 M²),
4. Pretvorba društvenog vlasništva, s pravom korištenja Općine Buje (ukupno nekretnina: 8, površina: CCA 38.4000 M²)
5. Osnivanje čestica u zemljišnim knjigama (ukupno nekretnina: 16, površina: CCA 76.800 M²)

6. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u vlasništvu JLS (ukupno nekretnina: 21, površina: CCA 100.800 M²)
7. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u statusu javnog vodnog dobra (ukupno nekretnina: 12, površina: CCA 6.000 M²)
8. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (ukupno nekretnina: 149, površina: CCA 895.923 M²).

Posebni ciljevi:

- provesti postupak rješavanja imovinskih odnosa na Parenzani s ciljem dobivanja prava vlasništva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden je postupak javne nabave ispod zakonskog praga za odabir pružatelja usluga,
- odabrani pružatelj usluga započeo je s predviđenim radnjama navedenih pod Ad.6 – Ad.8, čije okončanje se očekuje u drugoj polovici ove godine,
- Skupština Istarske županije je trasu Parenzane proglasila biciklistički put, što je jedan od osnovnih preduvjeta i način za pojednostavljenje postupka stjecanja prava vlasništva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- broj nekretnina u vlasništvu JLS-a nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 21),
- broj nekretnina u statusu javnog vodnog dobra nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 12),
- broj nekretnina u vlasništvu RH nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 149).

AKTIVNOST: PARENZANA – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost predviđa izradu tehničke dokumentacije koja je potrebna za uređenje i opremanje trase Parenzane. Tehnička dokumentacija će obuhvaćati jednu opsežnu analizu trenutnog stanja trasa Parenzane te izradu potrebne dokumentacije (troškovnici, elaborati, studije i projekte) kako bi definirali financijske potrebe za uređenje Parenzane.

Na taj način možemo definirati okvire o potrebnim ulaganjima za sanaciju mostova, vijadukta, tunela, kao i podloge same trase, ali i premoštenje postojećih prometnih pravaca koji su na par mjesta presjekli trasu Parenzane (istarski epsilon, zaobilaznica Grada Poreča i sl.).

Posebni ciljevi:

- izraditi tehničku dokumentaciju s analizom stanja trase Parenzane.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- potpisan je ugovor s Ministarstvom turizma o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa za razvoj turizma u 2014. godini za izradu tehničke dokumentacije za trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana (temeljem odluke Ministra turizma iz lipnja 2015. godine)
- provodi se priprema za provedbu postupka javne nabave ispod zakonskog praga te potpisivanje ugovora s odabranim izrađivačem tehničke dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izrađena kompletna tehnička dokumentacija s analizom stanja trase Parenzane.

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE TRASE PARENZANE

OPIS AKTIVNOSTI: Ova aktivnost predviđa sustavno upravljanje, održavanje i uređenje trase Parenzane u koordinaciji sa gradovima i općinama koje se nalaze duž trase, te zajedničku promociju trase Parenzane.

Posebni ciljevi:

- sustavno upravljati i održavati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana kako bi se u potpunosti mogla valorizirati u turističkom smislu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- napravljen je plan održavanja Parenzane u 2016. godini
- pripremljen je i sklopljen Sporazum o zajedničkoj suradnji na održavanju trase nekadašnje pruge Parenzane i Ugovor s JLS i TZG Buje za provedbu zajedničkog održavanja trase Parenzane,
- sufinancirali smo košnju trave i održavanje trase Parenzane na području općine Grožnjan,
- vodi se kontinuirana komunikacija sa JLS-ima na trasi Parenzane,
- redovno objavljujemo nove sadržaje i ažuriramo postojeće na službenoj web stranici projekta Parenzana: www.parenzana.net,
- distribucija karata i brošura Parenzane JLS-ima i TZ-ima na trasi te muzeju Parenzane u Livadama,
- izvršen je popravak oštećenog vidikovca, stola, klupa, držača za bicikle i koševa za smeće na trasi Parenzane na odmorištu Rakotule (nakon vandalskog čina),
- obilaskom trase, utvrđen je kvar na info kioscima duž trase Parenzane,
- održan je sastanak s predstavnicima Parenzana train d.o.o. te s općinama čijim područjem prometuje vlakčić Parenzana. Ujedno, sklopljen je i Sporazum o zajedničkoj suradnji,
- prometni elaborat za postavljanje signalizacije je u fazi izrade.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- održavana trasa Parenzane (pokošena i kompaktna podloga, redovito pražnjeni koševi za smeće, jasna, točna i kompletna signalizacija, funkcionalna oprema, maksimalna sigurnost kritičnih točaka uz trasu i dr.)

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA MAGIC

AKTIVNOST: TRANSFERI PARTERIMA PROJEKTA PARENZANA MAGIC

OPIS PROGRAMA: Parenzana je nekadašnja uskotračna pruga koja je početkom 20. stoljeća povezivala Poreč i Trst. Područje je revitalizirano čišćenjem trase, obnovom infrastrukture te promocijom trase prethodnim dvama projektima Parenzana I i II.

Nakon uspješno provedenih projekata Parenzana I – Put zdravlja i prijateljstva i Parenzana II – Ponovno oživljavanje Puta zdravlja i prijateljstva, u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u revitalizaciju i obnovu trase nekadašnje uskotračne pruge koja je, prolazeći slovenskim priobaljem i središnjom Istrom, kroz gradove kao što su Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun i Vižinada, povezivala Trst s Porečom, na EU fondove (IPA Slovenija-Hrvatska) je kandidiran nastavak projekta pod nazivom Parenzana Magic.

Posebni ciljevi:

- valorizirati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana,
- provesti sve naše obveze kao glavnog partnera EU projekta Parenzana magic.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden je EU projekt Parenzana magic, u kojem smo bili glavni partner, u kojem smo bili glavni partner, te se sada dostavljaju sva potrebna izvješća prema nacionalnim i europskim institucijama, kako bi nam se odobrila isplata sredstava
- 12.04.2016 u kontroli projekta je bila ugovorna upraviteljica iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko te je pregledala projektnu dokumentaciju i opremu nabavljenu u sklopu projekta. Kontrola je pozitivno ocijenila čuvanje dokumentacije dok je sva oprema nabavljena u skladu s propisima.
- 21.06.2016 poslali smo 2. zajedničko izvješće Zajedničkom tehničkom tajništvu u Ljubljani
- trenutno se priprema 3. individualno izvješće te 3. zajedničko izvješće
- 30.05.2016 godine održan je inicijalni sastanak na temu mogućeg kandidiranja Parenzane IV na EU fondove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uspješno je proveden EU projekt Parenzana magic (projekt je službeno završio 30.10.2015. godine)
- 06.06.2016 odobreno nam je 2. individualno izvješće EU projekt Parenzana magic od strane nacionalnog kontrolora
- S MRRFEU je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je poslan prvi zahtjev za isplatu.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za kulturu obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu županije, obavlja poslove iz nadležnosti županije za oblast kulture, usklađuje razvitak asocijacija amaterizma, drugih organizacija, udruga, matica i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za područje županije kao cjeline, koordinira poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, predlaže i realizira projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije, surađuje i koordinira projekte sa jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine), Ministarstvom kulture i regijama van Hrvatske te obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima županijske skupštine i župana i njihovih radnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima Glas Istre-prilog ArtIstra i La voce del popolo-prilog Qui regione Istriana temeljem godišnjih ugovora o poslovnoj suradnji sa Glas Istre Novine d.o.o. Pula i Edit Rijeka.

U sklopu aktivnosti sudjelovanja u međunarodnim projektima podržana su inozemna gostovanja istarskih umjetnika, udruga i kulturnih umjetničkih društava.

Opći ciljevi:

Povećanje kvalitete života i kulturne ponude.

Posebni ciljevi:

Osiguranje uvjeta za rad ustanova i udruga u kulturi, donošenje i provedba Programa javnih potreba u kulturi, kandidiranje i provedba projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto, jačanje zavičajnog identiteta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Svi su programi Upravnog odjela za kulturu Istarske županije –Regione Istriana, u izvještajnom razdoblju provedeni u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Izvješća o radu i polugodišnji financijski izvještaji ustanova u kulturi za 2016.g.; izvješća o provedbi projekata i programa iz Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.; izvješća o provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto; formiran je institucionalni oblik očuvanja istarskog zavičajnog identiteta.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za županiju, koje županija programom utvrđuje kao svoje javne potrebe.

Opći ciljevi: donošenje i provedba Programa javnih potreba u kulturi te provedba ostalih programa od značaja za Istarsku županiju.

Posebni ciljevi: jačanje umjetničke produkcije; očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine; razvoj istarskog kulturnog servisa; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine i kulture; razvoj međunarodne i međusektorske suradnje u kulturi; osnaživanje kapaciteta područne (regionalne) samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Aktivnosti iz Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g. u izvještajnom su razdoblju izvršene u skladu s planiranim. Programi su odgovarajuće promovirani i medijski popraćeni što korisnici sredstava dokumentiraju priložima uz izvješća o provedbi programa. Provedba programa prati se i kontrolama na licu mjesta za vrijeme održavanja programa.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pokazatelji uspješnosti realizacije razvoja međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi:

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi te je slijedom toga u izvještajnom razdoblju podržala slijedeće projekte / programe: Forum Tomizza, program galerije Singular u Puli, festival Visualia 2016, međunarodni susret harmonikaša, festival etnografskog filma, dane Istre u Vojvodini.

Pokazatelji uspješnosti očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine:

Program sanacije kulturne baštine zahtijeva značajna financijska sredstva pa se radovima pristupa u fazama. U 2016. godini se u suradnji s gradovima i općinama nastavilo sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na zaštiti kaštela Dvigrad, Paz, Rota i kaštela u Pazinu, zaštiti fresaka u župnoj crkvi Sv.Nikole u Pazinu i u samostanu Sv.Mihovila u Kloštru nad Limom.

U sklopu programa očuvanja nematerijalne kulturne baštine u izvještajnom su razdoblju podržani slijedeći projekti / programi: susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“; „Zarmoniku va Roč“; „Meh na srcu“; „Zarozgajmo na Čičariji“ , „Dani kažuna Rovinjskog sela“, Pokazatelji uspješnosti jačanja umjetničke produkcije:

U izvještajnom razdoblju podržane su izložbe i nastupi likovnih i glazbenih umjetnika.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Kulturne institucije - Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme npr. Čakavskog sabora, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika te potiče Čakavsku scenu, produkciju Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

Strategija kulturnog razvitka istarske županije -

Druga Istarska kulturna strategija (IKS 2) kao strateški razvojni dokument u području kulture za razdoblje 2014. - 2020. godine, usvojen je na županijskoj skupštini 23. lipnja 2014.g. Završni dokument IKS-e za razdoblje 2014. - 2020. sadrži sintetizirani prikaz strateškog plana u kojem su vidljivi ciljevi, zadaci, očekivani rezultati, indikatori i nositelji implementacije

zadataka. Pored toga, ovaj dokument sadrži i tekstualni dio u kojem je argumentirana vizija kulturnog razvitka Istarska županija – Regione Istriana.

Zavičajna nastava - osnovni cilj projekta Istarske županije pod nazivom Institucionalizacija zavičajne nastave je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije.

Obilježavanje značajnih obljetnica- Istarska županija-Regione Istriana nekoliko godina zaredom obilježava značajne obljetnice, događanja i ličnosti koje su obilježile istarsku prošlost. Tijekom prethodnih godina obilježena je 150. godišnjica osnutka Istarskog sabora i obljetnica rođenja biskupa Jurja Dobrile. 2014. godine programom pod nazivom „1914.- Puna je Pula /Pola gremita“ Istarska županija-Regione Istriana se priključila europskom obilježavanju početka Velikog rata, a u 2015.g.obilježila se godišnjica kraja II. svjetskog rata. U 2016.g dovršiti će se rukopis knjige „Istra u domovinskom ratu“, a u cilju edukacije mladih o istarskoj kulturnoj baštini i potrebi njenog očuvanja organizirati će se Šesti zavičajni kviz „Krasna zemlja“ s naglaskom na povijest i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini Rovinja.

Opći ciljevi:

Povećanje kvalitete kulturne ponude i prepoznatljivosti istarskog identiteta.

Posebni ciljevi:

Osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, razvoj istarskog kulturnog servisa, osnaživanje kapaciteta područne i lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Aktivnosti iz Programa kultura u izvještajnom su razdoblju izvršene u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- u 2016. godini nastavilo se s podrškom radu udruga koje djeluju na području Istre i tematiziraju u svom radu istarske teme / Čakavskog sabora; Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre; Istarskog ogranka društva hrvatskih književnika/ te s podrškom Čakavske scene Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

- u izvještajnom razdoblju podržano je 10 projekata / programa koji doprinose ostvarenju ciljeva IKS-a 2 / unapređenje rada ustanova u kulturi i neinstitucionalnog kulturnog sektora; unapređenje nakladničke djelatnosti; povećanje interesa za kulturnu baštinu i suvremenu umjetničku produkciju; učinkovitije upravljanje ustanovama, uslugama i projektima.

- u pedagoškoj godini 2015./2016. nastavilo se s provedbom programa zavičajnosti u 15 predškolskih ustanova i provedbom zavičajne nastave u 24 osnovne škole na području Istarske županije.

Temeljem iskazanog interesa u pedagoškoj godini 2016./2017. program zavičajnosti bi se provodio u 22 predškolske ustanove, a zavičajna nastava u 30 osnovnih škola i 16 srednjih škola s područja Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: SURADNJA SA REGIJOM VENETO

OPIS PROGRAMA :

Program obnove i očuvanja kulturne baštine Venetskog porijekla, temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima od strane Regije Veneto i ostvarenju namjenskih prihoda.

Opći ciljevi: Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Posebni ciljevi: Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine venetskog porijekla.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U skladu s planiranim aktivnostima i osiguranim sredstvima očuvan je dio materijalne i nematerijalne kulturne baštine venetskog porijekla.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

- u 2016. godini restaurirano je raspelo iz crkve Sv.Eufemije u Gračišću. Raspelo je iz restauratorske

radionice u Veneciji vraćeno u crkvu, a Regiji Veneto je predano završno izvješće.

- održan je Festival dell'Istrogeneto koji nastoji valorizirati, očuvati i promovirati istrogenetski dijalekt putem literarne, kazališne, video i glazbene produkcije.

NAZIV PROGRAMA: REVITAS II

Projekt revitalizacije istarskog zaleđa financiran sredstvima Europske unije, vrijednost projekta u Istarskoj županiji je 1.254.531,30 kn. Sudjelovanjem u ovom projektu planira se nastavak aktivnosti projekta REVITAS I projekta i to na način ponovnog tiska promotivnog materijala, daljnjeg otvaranja kulturno - turističkih centara u zaleđu Istre pri čemu Istarska županija otvara Kuću fresaka u Draguču, te ulaganje u kulturno – turističku multimediju na području cijele županije, a posebno u posjetiteljskom centru. Zakonska osnova projekta Revitas II je IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, partneri u projektu su Općina Koper, Općina Piran, Općina Izola, Istarska županija, Grad Buzet, Grad Vodnjan i Turistička zajednica Istarske županije.

Opći ciljevi: zaustavljanje propadanja istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine i poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda, oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva područja; povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutrašnjeg dijela Istre i preusmjerenjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre; poticanje i promoviranje autohtonih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povećanje prepoznatljivosti unutrašnjosti Istre.

Posebni ciljevi: implementacija i nadogradnja modela revitalizacije zaleđa, koji je bio razrađen u okviru projekta REVITAS, potenciranje prekograničnih kulturnih razmjena i događaja sa namjenom povećanja nivoa svijesti stanovnika Istre i ostale zainteresirane javnosti o kulturnim i razvojnim potencijalima istarskog zaleđa; ojačati i nastaviti s razvojem uspostavljene zajedničke prekogranične turističke destinacije ISTRA; stimulacija i inovativni pristup ka upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) što će omogućiti razvoj zaleđa i animaciju turista na multimedijalan način; osigurati planske uvjete za buduću revitalizaciju područja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- pripremljeno III i IV projektno izvješće
- kandidiran projekt REVITAS GREEN kao nastavak REVITAS I i REVITAS II projekta.

Projekt REVITAS GREEN planira nastaviti aktivnosti projekta REVITAS I i REVITAS II i to na način nastavka aktivnosti u posjetiteljskom centru Kuća Fresaka u Draguču. Zakonska osnova projekta REVITAS GREEN je IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, partneri u projektu su Općina Koper, Općina Piran, Općina Izola, Istarska županija, Grad Buzet, Grad Vodnjan i Turistička zajednica Istarske županije.

Projektan cilj je osigurati podršku razvoju održivog turizma prekogranične destinacije Istre.

NAZIV PROGRAMA: EX.PO AUS

Projekt održivog upravljanja UNESCO siteovima na Jadranu financiran sredstvima Europske unije. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je 2.185.661,20 kn. Istarska županija će kroz aktivno sudjelovanje u svim projektnim aktivnostima doprinijeti navedenim projektnim ciljevima koje će primijeniti na kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču te uz navedeno nastupiti kao koordinator strategije komunikacije i promocije za sve u projektu sudjelujuće UNESCO siteove na Jadranu i izraditi kroz pilot akciju promotivne materijale za Eufrazijanu.

Opći ciljevi: uspostavljanje mreže suradnje UNESCO lokaliteta na Jadranskom moru kojima obiluje programsko područje (uključujući one koji tek priželjkuju to priznanje), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora, s ciljem stvaranja dugoročne zajedničke strategije za održivu valorizaciju lokaliteta, na temelju inovacija na upravljačkom, tehnološkom i energetskom nivou.

Posebni ciljevi: prekogranični razvoj koncepata i alata za održivo upravljanje UNESCO lokalitetima, prekogranično poboljšanje znanja, tehnika i tehnološke potpore; realizacija inovativnih pilot akcija na partnerskom području te zajednička valorizacija UNESCO lokaliteta na Jadranu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Provedba projekta EX.PO AUS odvija se prema planu te su aktivnosti predviđene u ovom periodu uspješno realizirane:

- predstavljeni rezultati projekta Istarske županije na finalnoj prekograničnoj konferenciji i prekograničnom sastanku u organizaciji vodećeg partnera Grada Dubrovnika: a) pilot-projekt promocije Episkopalnog kompleksa Eufrazijeve bazilike u povijesnom središtu Poreča, rezultati: *multimedijalni DVD s audio vođenjem kroz Episkopalni kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču*, dostupan na pet jezika; fotomonografija *Eufrazijana – katedrala u Poreču*, te popratni promotivni materijal koji uključuje letke, razglednice, knjiške oznake i roll-up; b) predstavljeni rezultati radnog paketa promocije kojeg je vodila Istarska županija.
- pripremljeno projektno izvješće

NAZIV PROGRAMA: HERA

Svrha projekta je razvoj zajedničke prekogranične platforme na području Jadrana za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkom kulturnom naslijeđu. Istarska županija će kroz projekt obnoviti vodospremu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, sudjelovati u svim projektnim aktivnostima, napraviti promociju muzeja i Pule. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je 4.415.190,00 kn. Partneri u projektu su Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Primorsko-goranska županija, Grad Mostar, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać (RAUSK), Albanski razvojni fond, Općina Postojna, Općina Piran, Ministarstvo financija i privrede Republike Srbije, Provincija Rimini, Università degli Studi di Foggia, Provincija Ravenna, Consorzio Punto Europa Teramo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Regija Jonskih otoka, Regija Abruzzo, Razvojna agencija Zadarske županije.

Opći ciljevi: razvoj zajedničke prekogranične platforme jadranskog bazena za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkom kulturnom naslijeđu.

Posebni ciljevi: Istarska županija u projektu sudjeluje kroz sljedeće aktivnosti: 1) sudjelovanje u projektnim aktivnostima i upravljanju projektom, 2) sudjelovanje u zajedničkim promotivnim aktivnostima i izradi turističkih ruta, 3) koordinacija pripreme zajedničkog akcijskog plana vezanog uz kulturno turističke strategije jadranskog bazena, 4) sudjelovanje u izradi zajedničkog kulturno- turističkog brand-a cijelog područja, 5) razvoj kulturno turističkih ruta, 6) sanacija, opremanje i otvaranje multimedijalnog turističkog posjetiteljskog centra u prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Provedba projekta HERA odvija se prema planu:

- održan edukativan dan za studente po HERA kulturnoj ruti za 30 participanata

- održana treća radionica finog usklađivanja vezana uz HERA kulturnu rutu za 30 sudionika
- održan info dan u prostorima posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung za preko 200 posjetitelja
- ugovorena izrada plana razvoja HERA transnacionalne kulturne rute po standardima HERA partnerstva i Vijeća Europe
- u tijeku dovršavanje plana diseminacije i održivosti projektnih rezultata
- pripremljena projektna izvješća.

USTANOVE U KULTURI

POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE / MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej svoju muzejsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kao rezultat postavljenih ciljeva i sveobuhvatnog stručnog rada, muzej je svoj fundus obogatio velikim brojem novih predmeta koji su stručno obrađeni i preventivno zaštićeni.

Realizirani su brojni programi međumuzejske suradnje s muzejima u zemlji i inozemstvu. Započeti su radovi na Projektu rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine utvrde Kaštel u kojoj djeluje muzej. Nastavljene su uobičajene aktivnosti u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti muzej, koja obuhvaća suradnju sa školama i fakultetima.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

U sklopu izložbene djelatnosti muzeja, nastavljene su aktivnosti na projektu radnog naziva Ljubav i spolnost koji se odvija u sklopu koordinacije istarskih muzeja (KIM) a nositelj je PPMI-MSNI, i izložbe Buzet i buzeština na starim razglednicama.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

Ostvareni ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti će se prezentirati stručni rad muzeja i vrijedna povijesna građa koju muzej čuva.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Realizaciju programa Muzeja u 2016. financijski potpomažu i Ministarstvo kulture, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih integracija i Grad Pula.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej je kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Sakupljeni su predmeti kulturno –povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka u skladu sa godišnjim planom.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

U izvještajnom razdoblju, realizirani su programi sukladno planu.

Opći ciljevi:putem različitih programa EMI/MEI i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu postignuti su temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, internacionalno djelovanje, razmjena i promocija EMI/MEI u širem kontekstu.

Posebni ciljevi: objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, prezentacija muzejskih zbirki putem kataloga, popularizacija etnografske baštine među širokom publikom diljem cijele Istre.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

Realizaciju programa Muzeja u 2016. financijski potpomažu i Ministarstvo kulture, Grad Rovinj i Hrvatski audiovizualni centar.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria institucija je koja i prema svojim statutarnim odredbama obavlja muzejsko - galerijsku djelatnost i čiji je djelokrug rada regionalnog karaktera. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti u svoj širini svojih pojavnosti, sustavno prati, stimulira, promovira i prezentira nove oblike umjetničkog izričaja, organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja, tečajeva i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti, surađuje s obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz aktivnu nakladničku djelatnost Muzej sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova umjetnika po strogo postavljenim kriterijima. Radi se o djelima koja su paradigmatična ili to tek trebaju postati, te time važna za razvoj suvremene umjetnosti Istre, Hrvatske i ovog dijela Europe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Statut MSUI-MACI, Odluka Skupštine Istarske županije – Regione Istriana o osnivanju MSUI-MACI, Klasa:612-01/07-01/08, Urbroj:2163/1-01/4-07-3 od 03. prosinca 2007. g., a koja je objavljena u „Službenim novinama Istarske županije“ br. 17/07, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Istarska kulturna strategija i dr. relevantni zakoni i pravilnici.

Opći ciljevi: MSUI - MACI zamišljen je da kroz svoje djelovanje postane krovna institucija, okupljalište i platforma za pokretanje i prezentaciju novih poetika suvremenog izričaja u području vizualnih umjetnosti na regionalnoj, ali i na nacionalnoj razini plasirajući svoje djelovanje i u europskim okvirima kroz međunarodne projekte i suradnje. U izvještajnom razdoblju poštujući financijske okvire, sustavno se radilo na

- podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture
- redovne djelatnosti
- programskih aktivnosti
- intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa
- promidžbi
- vidljivosti same ustanove.

Posebni ciljevi:

Stvaranje dinamičnog, prepoznatljivog i referentnog prostora prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti, ustanove koja je povezana sa svojim nasljeđem i aktivno surađuje sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

U izvještajnom razdoblju poštujući financijske okvire, sustavno se radilo na podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture, redovne djelatnosti, programskih aktivnosti, intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa, promidžbi, vidljivosti same ustanove.

Redovna djelatnost, programske aktivnosti, ulaganja u infrastrukturu (Projekt adaptacije zgrade Stare tiskare za potrebe MSUI-MACI), uređivanje i podizanje standarda u okrilju administrativnog, financijskog i kadrovskog poslovanja u 2016. provodili su se u skladu s predviđenom dinamikom i u skladu s Planom i programom rada. Financijski rashodi u području redovne djelatnosti odnose se na isplatu plaća i doprinosa (Muzej broji tri zaposlene osobe; ravnateljicu, muzejskog savjetnika i muzejskog pedagoga), naknada i materijalnih rashoda.

Iz redovne djelatnosti izdvajamo: nastavak rada na sistemskom prikupljanju, čuvanju, stručnom i znanstvenom obrađivanju, sređivanju, proučavanju muzejske građe; izdavanje publikacija o muzejskoj građi, programskim sadržajima; izlaganje muzejske građe (priprema

stalnog postava i povremene izložbe); provođenje mjera preventivne zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije; organizacija paralelnih edukacijskih programa i kulturnih akcija u suradnji s obrazovnim, kulturnim i drugim javnim ustanovama i organizacijama, vezano uz muzejsku djelatnost; prikupljanje stručne literature, publikacija i ostalih materijala vezanih uz muzejsku djelatnost; implementiranje dekorativnih, uporabnih proizvoda i didaktičkog materijala vezanih uz izložbenu djelatnost, muzejske zbirke.

U zgradi „stare tiskare“ u Puli na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1 na drugom katu uz izložbeni prostor u 2015. godini adaptiran je prostor od cca. 170 m², čime su osigurani uredski prostori za djelatnike i popratne sadržaje Muzeja /muzejske trgovine i drugo. Radovi na adaptaciji prostora, zamjeni dotrajale stolarije, nastaviti će se u drugoj polovici 2016.g.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi su radovi izvršeni sukladno predviđenom hodogramu aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Uz dosad naglašenu i prepoznatljivu izložbenu djelatnost sa jasnim programskim smjernicama koje ukazuju na prevlast i zastupljenost suvremene umjetničke produkcije u svojim raznim tematskim i medijskim formacijama, tijekom 2016. prezentirani su renomirani autori, ali i oni u sponu, na nacionalnoj i internacionalnoj razini, kao i specifične pojave iz sadašnjosti, ali i bliže i dalje prošlosti likovne / vizualne umjetnosti istarskog područja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- predstavljanje umjetnika raznih generacija, različitih umjetničkih izričaja i tematskih opredjeljenja
- zastupljenost programskog koncepta lokalno - regionalno - nacionalno - internacionalno
- umrežavanje sa srodnim institucijama u realizaciji programa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini (Povijesni i pomorski muzej Istre – Pula, Muzej moderne i suvremene umjetnosti – Rijeka, Galerija Klovičevi dvori – Zagreb, SAZU – Ljubljana i dr.)
- suradnja s odgojno – obrazovnim ustanovama
- organiziranje stručnih vodstava i edukativno – kreativnih radionica
- širenje znanja o suvremenoj umjetnosti
- stvaranje uporabnih, dekorativnih proizvoda prepoznatljivog vizualnog identiteta
- opremanje muzejske trgovine (nabava opreme)
- povećanje vidljivosti ustanove primjerenom signalizacijom.

U 2016. godini zabilježen je porast posjećenosti u odnosu na prethodne godine.

Prostor muzejske trgovine je u funkciji te je stvoren nov sadržaj za posjetitelje kao i nova platforma za suradnju s vizualnim umjetnicima prije svega na regionalnoj razini. O programima ustanove izvješćivali su tiskani i digitalni mediji, televizijske postaje, a pozitivne povratne informacije dobivane su i od samih posjetitelja, autora i suradnika.

Realizaciju programa Muzeja u 2016. financijski potpomažu i Ministarstvo kulture, Grad Pula i TZ Grada Pule.

IKA- ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA (u daljnjem tekstu: IKA)

Opis djelokruga rada:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana (u daljnjem tekstu: IKA) je ustanova osnovana 2002. god. shodno zakonskim propisima i podzakonskim aktima u službi zajednice s ciljem provođenja, afirmiranja i poticanja kulturno - umjetničkog stvaralaštva u svim dijelovima Istarske županije - Regione Istriana, u kojima se za to stvore kadrovski, prostorni i drugi uvjeti.

Opći ciljevi: razvoj kulturnog sektora u Istri

Posebni ciljevi:

- izgradnja kapaciteta organizacija u kulturi;
- afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Istarskoj županiji;
- jačanje svijesti i promocija kulturnih vrijednosti kao resursa za razvoj lokalne zajednice;
- unutar sektorska i međusektorska suradnja na realizaciji projekata i programa;
- umrežavanje i suradnja sa sličnim ustanovama, organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu, posebno po pitanju zajedničkih projekata iz EU fondova;
- korištenje mogućnosti novih tehnologija za povećanje dostupnosti informacija.

Izgradnjom kapaciteta organizacija u kulturi unaprijedit će se znanja i vještine predstavnika organizacija u kulturi Istarske županije za njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju javnih politika, javno zagovaranje, doprinijet ćemo aktivnom sudjelovanju u programiranju i praćenju korištenja domaćih javnih, privatnih i EU sredstava.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose na plaće, te materijalne rashode za jednog djelatnika i redovne aktivnosti koje se provode u skladu s Programom rada za 2016., zakonskim propisima i podzakonskim aktima, utvrđenim prioritetima i ključnim smjerovima djelovanja Istarske županije u području kulture temeljenim na Istarskoj kulturnoj strategiji 2014.-2020. te drugim strateškim dokumentima Istarske županije i RH koji definiraju djelatnosti u kulturi.

U sklopu redovne djelatnosti tijekom izvještajnog razdoblja realizirane su sljedeće aktivnosti:

1. Seminar „Osnovni principi kulturne ekonomije i menadžmenta“, 23. siječnja 2016. (Društveni centar Karlo Rojc, Pula)
2. Radionica „Komunicirati kulturu“, 3. – 5. veljače 2016. (Društveni centar Rojc, Pula)
3. Radionica „Priprema projekata za program Kreativna Europa“, 22. i 23. veljače 2016. (Društveni centar „Veli Jože“, Pazin)
4. Presentacija programa “Kreativna Europa – potprogram Kultura“, 31. svibnja 2016. (Društveni centar Karlo Rojc, Pula)

Istarska filmska komisija

Istarska filmska komisija osnovana je 2015. i djeluje kao ustrojstvena jedinica unutar IKA-e. Zadaća Istarske filmske komisije je promocija Istre kao filmske destinacije.

Istarska filmska komisija djeluje kao servis koji audiovizualnim produkcijama koje snimaju u Istri pomaže u traženju lokacija, ishođenju potrebnih dozvola za snimanje, ali i kao posrednik prema istarskim gospodarstvenicima, pružateljima usluga smještaja, hrane, prijevoza i drugih.

U izvještajnom razdoblju Istarska filmska komisija angažirana je u 17 projekata audiovizualnih ostvarenja: filmova, komercijalnih reklama, putopisa, dokumentaraca.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Aktivnosti iz Programa javnih potreba za 2016.godinu tijekom izvještajnog razdoblja izvršene su u skladu s planiranim.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sve aktivnosti IKA-e, uključujući i rashode vezane za rad novoosnovane Istarske filmske komisije, realizirane su u skladu s predviđenom dinamikom i planom za IKA-e za 2016. godinu te za realizaciju istih nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva.

Tijekom 2016. IKA je organizirala niz susreta, edukacija, konferencija i manifestacija, što samostalno, što u suradnji s drugim institucijama i organizacijama; domaćim i međunarodnim.

Ukupno je, u aktivnostima IKA-e, u 2016. godini sudjelovalo preko 300 korisnika; direktnih i indirektnih; odgovoreno je na 10-ak upita institucija, organizacija u kulturi i zainteresiranih pojedinaca; IKA je sudjelovala u 10-ak konferencija i radionica, što u ulozi organizatora, suorganizatora ili samo sudionika.

Svaka aktivnost za koju je to bile moguće, evaluirana je od strane korisnika. Svi programi IKA-e ocijenjeni su sadržajno odličnim i vrlo dobrim ocjenama te su uz vrlo dobru posjećenost od strane korisnika izazvali i velik interes medija koji prate naše aktivnosti.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Opći ciljevi: pružanje organizacijske, stručne, tehničko-tehnološke, marketinške i financijske potpore subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede, osmišljavanje i provedba programa iz djelokruga rada vodeći računa o održivom i jednakomjernom razvoju, obavljanje poslove iz područja ruralnog razvoja.

Posebni ciljevi: izrada strateških dokumenata, suradnja s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima u provedbi strategije ruralnog razvoja, te praćenje provedbe programa i projekata u cilju implementacije ruralne politike, te njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Strateški dokumenti, provedba projekata i programa s ciljem implementacije ruralne politike u ovom su razdoblju u cijelosti ostvareni, a naročito s obzirom na to da se nalazimo u fazi vrlo zahtjevnog i osjetljivog razdoblja usklađivanja s europskim i nacionalnim politikama ruralnog i regionalnog razvoja.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Tekuće donacije za marketinšku promociju autohtonih proizvoda, zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu.

Poticanje razvoja ekološke poljoprivrede i certificiranje ekološke proizvodnje. Sredstva će biti utrošena za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda koju provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

U suradnji sa Šumarsko istraživačkim centrom Pazin potiče se kandidiranje i provedba Projekata/Programa u segmentu šumarstva i ne drvnih šumskih proizvoda, te osnivanje udruga šumoposjednika.

Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i Revitalizacija uzgoja Istarskog goveda obuhvaća aktivnosti županijskih tijela, zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Smisao i temeljni zadatak ovih Programa je smanjenje uvoza uz povećanje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj.

Opći ciljevi: poticanje razvoja poljoprivrede.

Posebni ciljevi: različiti, ovisno o pojedinom programu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1) Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i Revitalizacija uzgoja Istarskog goveda

U Projekte su uključena mnoga poljoprivredna gospodarstva, znanstveni i stručni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. Za istarski pršut već je dobivena oznaka izvornosti, a pokrenute su izrade Elaborata o zaštiti Istarske rakije, rakije od biske, rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je provedba Projekta zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ovčjeg sira, te Projekt zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka (žlomprta ili ombola), potrbušine (pancete), Istarske kosnice, te Istarskog maslinovog ulja.

2) Tekuće pomoći FONDU za razvoj poljoprivrede

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma - program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U periodu od 01.01.2016. do 30.06.2016. dodijeljen je 21 kredit, u ukupnoj vrijednosti od 3.865.000,00 kn.

3) Tekuće donacije za sajamsku promociju poljoprivrednih proizvoda

- 11. Dani meda u Pazinu 2016.

Manifestacija je međunarodnog karaktera i održana je u sportsko-gradskoj dvorani 26. i 27. veljače 2016. Koliko manifestacija iz godine u godinu dobiva na važnosti govori i podatak da je 2008. na istoj sudjelovalo 40 izlagača i 4.000 posjetitelja dok je ove godine sudjelovalo 115 izlagača i 9.500 posjetitelja. Ocjenjena su 33 uzoraka meda pčelara iz Istre. Zlatnom medaljom nagrađeno je 9, srebrnom 17 a brončanom 7 proizvođača. Uz međunarodnu izložbu pčelinjih proizvoda i opreme održan je i stručno-edukativni skup.

- IV.Međunarodni sajam kobasica pod nazivom "S klobasicom u Europu 2016."

Manifestacija je održana od 02. do 04. ožujka 2016. u Svetom Petru u Šumi gdje je sudjelovalo je 115 izlagača među kojima je 39 proizvođača tradicionalnih suhomesnatih proizvoda iz raznih krajeva Hrvatske, Slovenije i Italije. Manifestacija promovira proizvodnju tradicionalnih istarskih i hrvatskih proizvoda. Manifestacijom se ostvaruju i posebni ciljevi kao što je predstavljanje tradicionalnih istarskih proizvoda koji se proizvode po staroj tradicionalnoj tehnologiji bez dodanih aditiva, te osvješćivanje o kvaliteti i potrebi konzumiranja tradicionalnih istarskih proizvoda.

- 19. susreti Oleum Olivarum 2016.

To je jedna od najstarijih manifestacija u Republici Hrvatskoj koja promovira maslinovo ulje. Manifestacija je prerasla u međunarodni sajam. Susreti okupljaju znanstveno istraživačke institucije, udruge maslinara, te proizvođače maslinovog ulja iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Važno obilježje manifestacije je velik broj proizvođača extra djevičanskog maslinovog ulja te broj uzoraka koji se ocjenjuje. Tijekom održavanja susreta organizira se raznovrstan program s posebnim naglaskom na edukativno obrazovna predavanja za maslinare i uljare, te nizom sadržaja za sve posjetitelje u sudionike. Prekogračničnom suradnjom omogućilo se stjecanje i razmjena iskustava u području maslinarstva, proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja te promocije i valorizacije maslinarskog područja. Ukupno je prikupljen 171 uzorak maslinovih ulja s područja hrvatske i slovenske Istre, gotovo 10 puta više nego kada je održana prva smotra, 165 pristiglih uzoraka ulja ocijenjeno je ekstra kakvoćom čime je još jednom potvrđena vrhunska kvaliteta maslinovog ulja na ovoj manifestaciji.

- 19. OTTAVA Šparogada 2016.

Manifestacija "Šparogada" tijekom 19 godina vrednovanja divlje šparoge prerasla je u međunarodni eno-gastronomski susret s naglaskom na posebnost ukusa i jedinstvenost šparoge u gastronomiji. Poseban značaj dan je održivosti staništa i zaštiti divlje šparoge, a s druge strane i prepoznatljivost područja Grada po izvanrednoj ponudi kulturno umjetničkog sportskog gastronomskog sadržaja u koji se uključuju različite strukture iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

- 23. Smotra vina središnje Istre - Gračišće

23. Smotra vina središnje Istre koja se održala u Gračišću s ciljem unaprijeđenja marketinške promocije Istarskih autohtonih vina, a ova izložba promovira razvoj vinarstva i vinogradarstva središnje Istre i na taj način vidno utječe na ukupnu proizvodnju vina kao autohtonog proizvoda. Na izložbu je prijavljen 291 uzorak vina od čega je 39 uzoraka ocijenjeno zlatnom medaljom. Izložbom su obuhvaćeni vinari sa područja Grada Labina, Pule, Pazina i Buzeta, te Općina Gračišće, Pićan, Žminj, Barban, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba, Tinjan, Sv. Petar u šumi, Kršan, Višnjani i Sv. Nedjelja. Manifestacija također poprima regionalni karakter, uz već tradicionalno sudjelovanje gostiju iz susjedne Slovenije iz Općine Trebelno - Mokronog, te grada Sv. Ivana Zeline.

- Vinistra 2016.

23. Izložba vina i vinarske opreme održala se od 13. do 15. 05. u Poreču. Izložbu je u tri dana posjetilo 12000 posjetitelja, sudjelovalo je 120 izlagača, prikupljena su 442 uzorka vina od čega 202 malvazije, 19 uzoraka ulja i 23 uzorka rakije. Uoči otvorenja Vinistre održana je svečana dodjela odličja nagrađenim proizvođačima vina, ulja i rakija, dodjela medalja za Svijet malvazija, te oznake IQ – Istarska kvaliteta za vino malvazija istarska i teran. Dobitnici šampionskih medalja za najbolja vina autohtonih sorata Istre su: Fakin – najbolja mlada Malvazija Istarska, Vina Cattunar- najbolja zrela Malvazija Istarska, Vina Dobravec – najbolji mladi Teran, Benvenuti Vina – najbolji zreli Teran, Brič – najbolji mladi Refoš, Degrassi d.o.o. – najbolji zreli Refoš.

Središnji događaj prvog dana izložbe bilo je premijerno predstavljanje čaše za istarsku malvaziju koje je održao Georg Riedel, vlasnik Riedela, najutjecajnijeg svjetskog proizvođača vinskih čaša.

U popratnom programu Vinistre neizostavne su degustacije vina, tako su se 13. svibnja održale degustacije brendova vina Matošević i vertikala muškata ruže vinarije Cattunar. Dana 14. svibnja održana je veoma zanimljiva prezentacija i degustacija različitih stilova malvazije i Pazinskog cukerančića, tradicijske slastice iz središnje Istre sljubljenog s malvazijom tog područja. Program je zaključen sa degustacijom malvazija s četiri različita tla (bijelo, sivo, crveno i crno tlo) s područja Brtonigle.

Vinistrin popratni program popunjen je i raznim edukativnim radionicama i predavanjima, pa je tako u subotu posjetiteljima i izlagačima ponovno predstavljen i pobliže objašnjen program Vinska otmotnica – nacionalni program pomoći u sektoru vina, dok je u nedjelju za ugostitelje

organizirana edukativna radionica i kratki enološki tečaj od strane porečkog Udruženja obrtnika, Poljoprivrednog odjela Veleučilišta u Rijeci i Hrvatskog sommelier kluba. Također u nedjelju Hrvatska poljoprivredna agencija predstavila je niz mjera za zaštitu i promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a suradnjom HGK i Carinske uprave održano je edukativno predavanje o tržištu vinom i kretanju vina kao trošarinskog proizvoda.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA ZAKONA O LOVU, PROVEDBA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Unapređenje lovnog gospodarstva su sredstva koja se ostvaruju temeljem Zakona o lovu, namjenska su i troše se prema odredbama Zakona o lovu. Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede su sredstva koja se ostvaruju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (10% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od 03./2013.g.).

Produljeni su Ugovori o zakupu prava lova za svih 38 zajedničkih lovišta sa lovačkim društvima za razdoblje od 01.04.2016. do 31.03.2026.

Opći ciljevi: unapređenje lovnog gospodarstva.

Posebni ciljevi: unaprjeđenje lovnog gospodarstva; unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Pored redovitih aktivnosti te suradnje sa Lovачkim udrugama i lovozakupnicima u svezi gospodarenja lovištima u Istarskoj županiji, rješavana je problematika lovne kinologije, te slijedom upita pravnih i fizičkih osoba pojašnjavana regulativa iz nadležnosti lovstva.

NAZIV PROGRAMA: RIBOLOV

Priprema strateških dokumenata iz oblasti ribarstva, te predlaganje mjera za poboljšanje položaja djelatnosti, razvoj tržišta ribarskih proizvoda, ostvarivanje kadrovskih, tehničkih i drugih preduvjeta za razvoj djelatnosti, suradnja s ribarskim udrugama i zadrugama u pripremi strateških odrednica, te sa drugim regijama na zajedničkim projektima praćenja stanja, zaštite i unapređenja ribarske infrastrukture, ribljeg fonda, razvoju marikulture i održivom gospodarskom razvoju jadranskih resursa.

Opći ciljevi:

Razvoj ribarstva, marikulture, slatkovodnog ribarstva i ribarskog turizma

Posebni ciljevi:

1. Izgradnja, opremanje i modernizacija infrastrukture i potporne infrastrukture u ribarstvu i marikulturi
2. Jačanje strukovnog, cijeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama sektora ribarstva i marikulture
3. Umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u svrhu prenošenja znanja i iskustava, uvođenja novih tehnologija i komercijalizacija inovacija u sektoru ribarstva i marikulture
4. Uvođenje dobrih proizvođačkih praksi, standarda higijenske ispravnosti i standarda kvalitete u sektoru ribarstva i marikulture

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U suradnji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj i Zavodom za prostorno planiranje Istarske županije odrađene su aktivnosti za izradu prostorno-planske dokumentacije u sektoru ribarstva, te su sa ribarskim udruženjima i zadrugama, te JLS-ima u Istarskoj županiji koordinirane aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje istih na EU fond za ribarstvo.

U suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije i Cehom ribara Istarske županije, Udruženje obrtnika Poreč se prijavilo na Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za organizaciju Međunarodnog ribarskog sajma CRO FISH u Poreču.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA (SN)

Provode se aktivnosti iz segmenta navodnjavanja s ciljem stabilizacije poljoprivredne proizvodnje, stvaranja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, dodatnih izvora dostupne vode, kao i uvjeta za ostanak stanovništva u ruralnim područjima.

Prioritet projekata navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji definiran je Novelacijom plana navodnjavanja Istarske županije usvojenom Zaključkom Županijske skupštine dana 04.02.2008.g. (Službene novine IŽ br.1/2008), a u skladu sa Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj definiranim kao strateškim prioritetom Republike Hrvatske Odlukom Vlade donesene na sjednici od 17.studenog 2005.g. Izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja (putem NAPNAV-a RH) te izgradnju samog sustava sufinanciraju Hrvatske vode i Istarska županija u odnosu 80% od strane Hrvatskih voda i 20% od strane Istarske županije (u suradnji sa JLS IŽ).

Opći ciljevi: razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava navodnjavanja, te njegovim korištenjem uvelike umanjuju štete u poljoprivredi uslijed velikih suša, koje su u prošlih nekoliko godina na području Istarske županije sve učestalije i veće.

Posebni ciljevi: kako su akumulacije za navodnjavanje Operativnim programom za stabilizaciju vodoopskrbnog sustava IŽ (usvojenom Zaključkom županijske Skupštine 2012.g.) primarno definirane kao akumulacije u funkciji vodoopskrbe, a sekundarno u funkciji navodnjavanja, izgradnjom istih pomaže se osiguranje stabilnosti vodoopskrbe.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Navodnjavanje poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji - s ciljem stabilizacije poljoprivredne proizvodnje, stvaranja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, dodatnih izvora dostupne vode kao i uvjeta za ostanak stanovništva u ruralnim područjima, provode aktivnosti iz segmenta navodnjavanja, od kojih su u polugodišnjem periodu odrađene slijedeće:

- SN Červar Porat - Bašarinka 550 ha (Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga)

Partneri Istarskoj županiji u pripremi predmetnog projekta za izgradnju putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.g. (PRR) su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga. Za predmetni Sustav se provode intenzivne aktivnosti na terenu u svrhu pravovremene pripreme projekta za udovoljavanje svim uvjetima koji propisuje Pravilnik o provedbi operacije 4.3.1. vezane za realizaciju "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" objavljenog u NN 62/2016. Ukupna planirana vrijednost investicije iznosi cca. 96.000.000,00 kn. Najavljeni termin objave Natječaja za kandidiranjem projekata navodnjavanja na izgradnju putem PRR je 25. srpanj 2016.g.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

- SN Červar Porat – Bašarinka 550 ha (Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju predmetnog Sustava jesu Hrvatske vode (Ministarstvo poljoprivrede) te navedene JLS. U prošlom polugodištu izrađena je Studije izvodljivosti, proveden je Parcelacijski elaborat, izrađen Elaborat procjene vrijednosti zemljišta i Elaborata služnosti.

Također, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za trafostanicu od strane HEP Elektoristre, Ispostave Poreč.

- SN Petrovija 550 ha (Grad Umag)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Grad Umag. U ovom polugodišnjem razdoblju odrađuje se nastavak aktivnosti sa projektantima, partnerima i ostalim zainteresiranim stranama u svrhu čim skorijeg iznalaženja upravnih akata koji prethode realizaciji projekta.

- SN Čepić polje 380 ha (Općina Kršan)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Općina Kršan. U ovom polugodišnjem razdoblju odrađuju se aktivnosti po ugovornoj obvezi sa izrađivačem Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje.

- Predinvesticijska studija za područje navodnjavanja Bužeštine 3.533 ha (Grad Buzet i Općina Lanišće)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Grad Buzet. U ovom polugodišnjem razdoblju odrađuju se aktivnosti po ugovornoj obvezi sa izrađivačem Predinvesticijske studije za područje navodnjavanja Bužeštine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- 1) Nastavak aktivnosti na optimalizaciji projekta SN Červar Porat – Bašarinka,
- 2) Nastavak aktivnosti na projektiranju SN Petrovija,
- 3) Nastavak aktivnosti za realizaciju SN Čepić polje,
- 4) Nastavak aktivnosti za razvoj SN poljoprivrednih površina Bužeštine,
- 5) Provođenje anketiranja poljoprivrednih proizvođača radi uvođenja sustava navodnjavanja na njihovom području,
- 6) Definiranje novih/razvojnih projekata navodnjavanja,
- 7) Nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa,
- 8) Praćenje svih zakonskih, podzakonskih i drugih akata koji se odnose na definiranje razvoja sustava navodnjavanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

Obzirom na navedene ostvarene ciljeve kao i na dosadašnju realizaciju sustava navodnjavanja na području Istarske županije te uspoređujući isti sa ostatkom RH, može se zaključiti kako je Istarska županija pri vrhu u pogledu sustava navodnjavanja u RH.

Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi se već sada spominje kao pozitivni primjer izgradnje sustava navodnjavanja.

Dobivanje podrške JLS IŽ za razvoj navodnjavanja putem novih pilot projekata na njihovom području uz njihov udio sufinanciranja predmetnih projekata.

Hrvatske vode su putem Ministarstva poljoprivrede i dalje glavni partner (i glavni sufinancijer) pri realizaciji sustava navodnjavanja u IŽ.

Projekti navodnjavanja se provode kontinuirano od 2006. godine te njihov razvoj konstantno raste.

Ukupno je za projekte navodnjavanja realizirano preko 70.000.000,00 kn .

Vođenje projekata kako bi isti bili prilagođeni uvjetima EU za sufinanciranje njihove izgradnje putem Programa ruralnog razvoja.

NAZIV PROGRAMA: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA – PROVEDBA PROGRAMA I PROJEKATA

Stratešku poveznicu provedbe strategije sa razvojem poljoprivrede i poticanjem poljoprivredne proizvodnje od interesa za Istarsku županiju predstavljaju i inicijative za pripremu projektnih dokumentacija programa/projekata sa ishođenjem potrebitih dozvola. Svrha programa je pripremiti dokumentaciju za povlačenje financijskih sredstava iz europskih fondova. Programi obuhvaćaju izgradnju infrastrukture/objekata u službi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Strategija ruralnog razvoja Istarske županije 2007-2013 koja definira ciljeve, prioritete, nosioce i izvore financiranja razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti područja, prihvaćena je od strane Skupštine Istarske županije.

Opći ciljevi: poticanje razvoja održive poljoprivredne proizvodnje i potpora uspostavi, funkcioniranju i umrežavanju subjekata u poljoprivredi, šumarstvu, te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru i djelatnostima na teritorijalnom ruralnom području. Izgradnja poljoprivredno-poduzetničke infrastrukture i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u poljoprivrednom sektoru, a time povećati turističku ponudu domaćih proizvoda te jačati regionalni identitet putem proizvoda.

Posebni ciljevi: kreiranje konkurentnog ali i održivog poljoprivredno-prehrambenog sektora na području Istarske regije s naglaskom na očuvanje/zaštitu autohtonih pasmina, vrsta i valorizaciju autohtonih proizvoda, te šumskih plodova kao i stvaranje preduvjeta za podizanje novih nasada putem OPG-a i drugih zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača. Poboljšanje uvjeta života u ruralnim područjima, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj, jačanje lokalne zajednice kao pokretača razvoja, stimulacija održivosti i zapošljavanja stanovništva. Povećanje ulaganja u ljudske resurse.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REZULTATA

U prvoj polovici 2016. godine razvijena su 2 nova proizvoda. U tijeku je zaštita izvornosti za meso istarskog goveda, realizirana je nabava poslovne zgrade u vlasništvu, u izgradnji je farma istarskog goveda, asfaltiran je put do centra na Gortanovom brijegu, održane su 22 radionice za edukaciju ugostitelja, opremljen centar za edukacije na Gortanovom brijegu, u tijeku je izrada strategije razvoja Centra na Gortanovom brijegu.

Što se tiče provedbe Strategije ruralnog razvoja Istarske županije u dijelu koji se odnosi na LAG-ove i LAG-ove u ribarstvu u našoj županiji, to je podrazumijevalo sufinanciranje programa i projekata u cilju održivog razvoja ruralnog prostora i gospodarskog razvitka istog. Osnovana su tri (3) LAGUR-a koja su osigurala sredstva putem Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za izradu lokalnih strategija razvoja ribarstva na svom području.

Priprema dokumentacije za projekte:

Programi koji su u tijeku:

1. Mljekara- objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira,

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Pazin (Pazinka II.). U realizaciji projekta uključeni su partneri: Grad Pazin, Usluga d.o.o. (vlasnik zemljišta) Pazin, Reginex d.o.o. (vlasnik zemljišta) i Istarska županija (Potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji). Izgradnja objekta strateški predviđa i planira aktivno uključivanje malih poljoprivrednih proizvođača u otkupu sirovine (kravljeg, ovčjeg, kozjeg i magaričinog mlijeka) s područja Istarske županije, razvoj i izgradnja novih farmi, njihovo povezivanje u svrhu cjelovitog razvoja sektora stočarstva (mljekarstva), brendiranja, plasiranja istarskih autohtonih proizvoda u turističku ponudu na tržište europske unije.

Tijekom 2016. godine dovršena je optimizacija strojarsko – tehnološkog projekta mljekare. Potvrda glavnog projekta/građevinska dozvola ishođena je 2014. godine.

2. Medara – pogon za preradu meda i pčelinjih proizvoda,

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Cerovlje. U realizaciji programa uključena je Općina Cerovlje i Istarska županija (Potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji). S obzirom da ne postoji centralni objekt za otkup meda s područja cijele Istre i šire, izgradnja objekta omogućit će otkup sirovine od pčelara. Infrastruktura će poticati nova poduzetnička ulaganja zainteresiranih proizvođača/pčelara u sektor pčelarstva. Zaštita vrsta, zajednica pčela, brendiranje, zaštita i valorizacija meda i pčelinjih proizvoda također će pridonijeti turističkoj ponudi.

Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole predan je krajem 2015. godine.

Dana 17.06.2016. godine ishođena je građevinska dozvola, te je postala pravomoćna danom 13.07.2016. godine.

3. Javna klaonica - papkara i kopitara

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Muntrilj, Općina Tinjan. U realizaciji projekta uključena je Općina Tinjan i Istarska županija (Potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji). Namjena građevine je klaonica i rasjekaonica s pratećim stočnim depoom. S polazišnog stajališta da je stočarstvo višestoljetna tradicija koju je potrebno sačuvati ali i valorizirati kao temelj poljoprivredne proizvodnje, izgradnja objekta omogućit će unapređenje razvoja stočarstva cijele regije kroz otkup stoke domaćih stočara (poljoprivrednih proizvođača) (goveda, svinja, ovaca i kopitara) i klanje koje odgovara standardima europske unije, te izgradnju novih farmi i stancija.

Tijekom 2015. godine izrađen je geodetski projekt. U tijeku je ishođenje potvrda na glavnu projektnu dokumentaciju. Također su u tijeku i nadopune i ispravci projekata.

4. Pogon prerade šumskih plodova (uključujući i kesten)

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Muntrilj, Općina Tinjan. U realizaciji projekta uključena je Općina Tinjan i Istarska županija (Potpisano je Pismo namjere o poslovnoj suradnji). Izgradnjom objekta omogućit će se aktivno sudjelovanje poljoprivrednih proizvođača i OPG-a na cijelom teritoriju kroz otkup samoniklih šumskih vrsta (u skladu sa normama EU) ali i sigurnije ulaganje u podizanje novih voćnjaka (plantaža voćaka uključujući i kesten – Istarski marun). Ishođena je lokacijska dozvola, ugovorena je izrada glavnog – tehnološkog elaborata za pojedinu sirovinu budućeg pogona.

Tijekom 2015 g. izrađen je glavni – tehnološki elaborat, izrađen je geodetski projekt.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Razina realizacije izrade projektne dokumentacije: Lokacijske dozvole su ishođene za sve navedene programe. Ishođena je potvrda glavnog projekta za mljekaru – objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira. Krajem 2015. g. predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda.

NAZIV PROGRAMA: CAVA

Opći ciljevi: razmjena znanja, inovacije, jačanje odnosa između sustava stručnog osposobljavanja i tržišta rada, doprinijeti novim načinima zapošljavanja i unapređenju kapaciteta i poduzetničkog duha kod mladih osoba u ruralnim i prigradskim područjima.

Posebni ciljevi: promicanje poduzetničkih vještina za stvaranje novih radnih mjesta i isplative proizvodnje (osobito poljoprivredno-prehrambenog sektora) kroz kvalitetne proizvode i etičku potrošnju te održivo gospodarstvo s posebnim naglaskom na ruralnom kontekstu i diferencijaciji proizvodnje hrane (agroturizmi, centri za obuku, obrazovne farme itd.).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: razmjena znanja, promicanje poduzetničkih vještina za stvaranje novih radnih mjesta i isplative proizvodnje (osobito poljoprivredno-prehrambenog sektora) kroz kvalitetne proizvode, održivo gospodarstvo s posebnim naglaskom na ruralnom kontekstu i diferencijaciji proizvodnje hrane.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Prema analizi vodećeg partnera Istarska Županija je do kraja travnja 2016. godine realizirala aktivnosti kroz video konferencije i sudjelovanje u upravljačkim odborima.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Kroz razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije prikazuje se obrazloženje izvršenja za ukupno 17 programa i financiranje 9 proračunskih korisnika, od čega 5 zdravstvenih ustanova i 4 doma za starije osobe, a posebno naglašavamo da:

- su opisane realizacije ciljeva odnosno pokazatelja uspješnosti pojedinog programa proračunskog korisnika, za ovo obrazloženje, iskazali ravnatelji/ice odnosno odgovorne osobe ustanove
- proračunski korisnici iskazuju, po proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, svoje ukupne rashode, pa se
 - **kod zdravstvenih ustanova pod šiframa programa 6501, 6502, 6503 i 6504, opisanih kao „osnovna djelatnost“ zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Istarska županija iskazuju rashodi za aktivnosti koje zdravstvene ustanove ugovaraju s HZZO i drugim naručiteljima usluga
- neke od planiranih programa provodi veći broj izvršitelja. U takvom slučaju, Program je samo jednom opisan u cijelosti (kad se prvi put spominje) sa obrazloženjem, zakonskim osnovama, ciljevima, pokazateljima, dok se kod izvršitelja opisuje realizacija;
- ***su rashodi za realizaciju Programa „Plan za zdravlje i socijalno blagostanje“ iskazani na pozicijama proračunskih korisnika i na pozicijama Upravnog odjela. S proračunskim korisnicima aktivnosti su ugovorene za cijelu godinu dok su s neprofitnim organizacijama i ustanovama (drugih proračuna ili privatne) ugovoreni projekti u lipnju 2016. po provedenom javnom natječaju, odnosno stupanjem na snagu Odluke Skupštine Istarske županije o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Rashodi za ugovorene projekte prikazani su na pozicijama Upravnog odjela po prioritetnim područjima iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade i doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja 8 zaposlenih u Upravnom odjelu. Izvor sredstava za navedene namjene je Proračun Istarske županije, a za prvo tromjesečje, za jednu djelatnicu, IPA-Adriatic fond.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.28/10); Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati odgovarajuće organizacijske i kadrovske resurse za provedbu aktivnosti i zadataka u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi koji su zakonima i drugim propisima određeni kao nadležnost županije i/ili su ih nadležna županijska tijela svojim aktima definirala kao interes Istarske županije
2. Nove normativne akte implementirati u praksu

POSEBNI CILJEVI:

1. Stručno osposobiti odgovorne djelatnike za primjenu novih propisa (u prvom redu za rad na Proračunu te načinu financiranja i praćenja rada udruga)
2. Razraditi procedure i radne upute za primjenu novih propisa i zadataka
3. Izrađivati kvalitetne prijedloge akata za potrebe Župana i Županijske skupštine

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb ukupno je zaposleno 7 osoba od kojih 4 na neodređeno vrijeme i 3 na određeno vrijeme što je za 22% manje (2 osobe) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S druge strane nadležnosti i obveze upravnog odjela, u odnosu na izvršenje proračunskih sredstava, povećane su za 341% te u prvom polugodištu 2016. ukupno izvršenje iznosi 93.924.641,71 kn dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosilo 21.070.023,84 kn. Objedinjavanjem ukupnih prihoda i rashoda proračunskih korisnika znatno je povećan opseg posla kroz obvezu praćenja i odobravanja njihovih mjesečnih izvještaja po izvorima financiranja te prijenosa sredstava koje proračunski korisnici ostvaruju iz drugih izvora. Povećani opseg administrativnog posla svakako je nastao i primjenom Uredbe o financiranju programa/projekata udruga zbog čega su ugovori s nositeljima projekata potpisani tek u lipnju.

Izvršenje izdataka za zdravstvene i socijalne programe nije ujednačeno po izvorima financiranja:

| IZVORI FINANCIRANJA | izvršenje od 1.01. do 30.06. |
|---|------------------------------|
| nenamjenski prihodi i primici | 33 % |
| decentralizirana sredstva | 33 % |
| vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 38% |
| pomorsko dobro | 51 % |
| javnozdravstvene službe na primarnoj razini | 16 % |
| Europska unija | 5 % |
| ministarstva | 0 % |
| gradovi i općine | 6 % |
| ostalo | 3,8 |
| <i>prosječno</i> | 34% |

Navedena neujednačenost povezana je s čimbenicima na koje Istarska županija ne može izravno djelovati (npr. donošenje odluka na nivou Vlade RH za decentralizaciju; rokovi definirani Uredbom za financiranje udruga) i/ili sezonskim karakterom programa (npr. uplate Ministarstva turizma ili gradova i općina), ali i nerealiziranim poslovima zbog manjka kadrova u odjelu.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, kao i veći broj priloga s prikazom tijeka izvršenja pojedinih aktivnosti postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili pod-domeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- 54% od ukupnih sredstava Proračuna Istarske županije namijenjeno je zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (274.165.489,60 kn)
- na prijedlog Upravnog odjela, Župan je donio 55, a Županijska skupština 14 akata

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim Programom planirana su sredstva za realizaciju nekih zakonom propisanih nadležnosti županije iz područja zdravstva te za poboljšanje materijalnih uvjeta u kojima se pruža zdravstvena zaštita; a koje će se provesti kroz slijedeće aktivnosti:

❖ Aktivnost: Organizacija i rad mrtvozorničke službe - planiraju se sredstva za isplate naknada (220,00 kn po pregledu) i troškova prijevoza (2,00 kn/km) mrtvozornicima koji obavljaju pregled osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, njihovu edukaciju, te nabavu obrazaca za popunjavanje.

❖ Aktivnost: Rad povjerenstava i drugih savjetodavnih i radnih tijela - planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad i druge troškove (npr. putne) članovima; Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga; Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata; Tima za zdravlje; Povjerenstva za ocjenjivanje projekata sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15).

❖ Aktivnost: Tekuće donacije u zdravstvu – planirana su (minimalna) financijska sredstva u slučaju bilo kakve nepredviđene potrebe (opreme male vrijednosti, kvarovi, edukacije i sl.) zdravstvenih ustanova a koje nisu predviđene u decentraliziranim sredstvima.

❖ Aktivnost: Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti – prihodi od koncesija namjenski su prihod Proračuna koji se ulaže u unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji i to kroz financiranje aktivnosti Istarskih domova zdravlja iznad standarda HZZO-a (sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine, palijativna skrb, preventivne mamografije, uređenje prostora IDZ – hitna medicina Umag) i kroz osnaživanje resursa javne zdravstvene službe (jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja, nabava opreme i sl.).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Mreža javne zdravstvene službe (NN br.101/12 i 31/13); Mreža ugovornih subjekata medicine rada (NN br.55/11); Zakon o koncesijama (NN br.143/12); Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN br.169/04); Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine (NN br.122/12).

OPĆI CILJ:

1. Osigurati organizacijske i financijske uvjete za djelovanje službi, radnih i savjetodavnih tijela te ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti.

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati kontinuirano i kvalitetno obavljanje mrtvozorničke službe
2. Osigurati kontinuitet rada tijela imenovanih po posebnim propisima
3. Realizirati namjenske prihode od koncesija i ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavlja se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza.

Uz administrativnu i stručnu podršku Upravnog odjela, imenovana povjerenstva i Tim za zdravlje redovito održavaju sastanke, prate implementaciju planova i predlažu mjere za unaprjeđenje zdravstvene i socijalne politike Istarske županije.

Prihodi od naknada za koncesiju do lipnja 2016. realizirani su sukladno planiranom. Dio izvršenja od naknada za koncesiju prikazano je na programima Istarskih domova zdravlja, a neraspoređeni rashodi koji su prikazani na poziciji 160754 za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti izvršit će se u II. polugodištu. Rashodi za tekuće donacije u zdravstvu bit će izvršeni u II. polugodištu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- 31 imenovani mrtvozornik obavio je 522 mrtvozorstva
- Tim za zdravlje održao je 13 sastanaka, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području IŽ – 4 sastanka
- prihodi od koncesija realizirani su 56,9% u odnosu na plan; na dan 30. lipnja po osnovi naknade za koncesiju nema potraživanja koja prelaze ugovoreni rok (3 mjeseca).

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim programom planirana su financijska sredstva za zakonske obveze u području socijalne skrbi koje se odnose na:

❖ Aktivnost: Odobravanje i isplatu financijske pomoći obiteljima i kućanstvima – planiraju se isplate novčanih pomoći za: punoljetne osobe s intelektualnim teškoćama i nezaposlene slijepo osobe (210,00 kn mjesečno); civilne invalide II. svjetskog rata (prema stupnju invalidnosti); učesnike NOR-a i članove njihovih obitelji.

❖ Aktivnost: Osiguravanje skrbi o beskućnicima – uključuje privremeni smještaj, sprječavanje, ublažavanje i otklanjanje uzroka socijalnog isključivanja beskućnika. Ova obveza provodi se temeljem Sporazuma Istarske županije i Gradskog društva Crvenog križa Pula.

❖ Aktivnost: Financiranje Društva Crvenog križa Istarske županije -osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa rada Društva, sukladno zakonski određenoj obvezi

❖ Aktivnost: Zaštitu žrtava i prevenciju nasilja u obitelji – sufinanciranjem programa organizacije „Sigurna kuća Istra“ osigurava se pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci.

❖ Aktivnost: Tekuće donacije u socijalnoj skrbi – manje institucionalne potpore i aktivnosti neprofitnih organizacija koje doprinose socijalnoj skrbi i provode projekte od interesa za

Istarsku županiju sufinancirati će se sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

❖ Aktivnost: Poticanje volontarijata građana - sufinancirat će se aktivnosti koje imaju za cilj promociju volonterstva, senzibilizaciju i edukaciju koordinatora volontiranja i građana zainteresiranih za volontiranje, pružanje podrške organizatorima volontiranja u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, te vođenje baze volontera i organizatora volontiranja.

❖ Aktivnost: Pomoći za troškove ogrjeva (drva) – iz decentraliziranih sredstava se, nakon provedenog upravnog postupka pokrenutog na zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, jednom godišnje odobravaju i isplaćuju pomoći u iznosu od 950,00 kn

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14 i 99/15); Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10); Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN br. 18/11); Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016 (NN br.20/11).; Odluka Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15).

OPĆI CILJ:

1. Izvršavati obveze i poslove iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes Istarske županije ili su prenijeti u nadležnost županije

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati novčane pomoći posebno osjetljivim skupinama građana
2. Podupirati volontarijat građana
3. Osigurati savjetodavnu pomoć, privremeni smještaj te podršku u resocijalizaciji beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja,
4. Osigurati zakonom predviđena financijska sredstva za rad Društva Crvenog križa Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Gradsko društvo Crvenog križa Pula osigurava skrb o korisnicima Prihvatilišta za beskućnike kroz vođenje evidencije, brigu o zdravstvenom stanju i higijeni, definiranju individualnih planova i osnaživanju za samostalan život.

Potpisan je ugovor o financiranju i osigurana zakonom utvrđena visina sredstava za realizaciju programa rada Društva Crvenog križa IŽ.

Sigurna kuća Istra osigurava besplatne savjetodavne usluge, SOS telefonsku liniju i usluge smještaja za žene žrtve obiteljskog nasilja. Svojim aktivnostima u zajednici radi na prevenciji, ali i osnaživanju žena žrtava nasilja.

Domu za odrasle osobe Motovun Isplaćena je donacija u visini od 5.000,00 kn za organizaciju Domosonga 2016.

Potpisan je ugovor o sufinanciranju programa rada Volonterskog centra Istra s ciljem razvoja volonterstva u Istri, informiranja javnosti i educiranja zainteresiranih sudionika o volonterstvu, povezivanja potrebe za uključivanjem u rad organizacija s potencijalnim volonterima te pružanja tehničke pomoći organizacijama kod provođenja Zakona o volonterstvu.

Početak srpnja, nakon provedene procedure javnog poziva, potpisani su ugovori o sufinanciranju projekata udruga te će realizacija pozicije Tekuće donacije u socijalnoj skrbi biti u II. polugodištu.

Kupnja police životnog osiguranja za štíćenika Doma za djecu Pula, u okviru projekta „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ realizirat će se u drugom polugodištu.

Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva izvršit će se u II. polugodištu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- U prvom polugodištu usluge Prihvatišta za beskućnike koristilo je 10-11 osoba.
- Realizirane su planirane aktivnosti sukladno programu i kalendaru rada Društva Crvenog križa Istarske županije osim 1 treninga za volontere; 2 treninga za pripravnike interventnog tima (broj prijavljenih polaznika manji od minimuma); razrade media plana i upotpunjavanja web stranica. Međutim, u istom razdoblju realizirane su neplanirane aktivnosti koje se odnose na ciklus od 5 edukacija za ravnateljice i početak provedbe pilot projekta „Znak sigurnosti HCK“
- Sigurna kuća Istra pružila je uslugu SOS telefona za 34 korisnice, usluge individualnog savjetovanja za 31 korisnicu; besplatan smještaj na tajnim lokacijama za 5 žena i 6 djece; hitni smještaj za 1 ženu i 2 djece; promocija rada realizirana je putem gostovanja u medijima, oglašavanja u lokalnim medijima i dijeljenjem promotivnog materijala

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Napomena br. 1: ovo obrazloženje odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava koji provode aktivnosti iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje kojima je moguće odobriti financijska sredstva bez raspisivanja javnog poziva. Zbog toga se uz pojedine ustanove ne ponavlja ovo opće obrazloženje programa nego se opisuju samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije temeljni je dokument kojim se definiraju i rješavaju županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti, pa su ProračunOM predviđena financijska sredstva za provođenje aktivnosti po svim prioritetima.

Osim Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pojedine aktivnosti iz ovog Programa provodit će i drugi proračunski korisnici. Planirana financijska sredstva za te aktivnosti kao i njihov opis navedeni su uz spomenute proračunske korisnike/izvršitelje (sve pod šifrom A6101). Na ovome mjestu opisane su samo aktivnosti koje će u sklopu Programa provoditi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno financijska sredstva namijenjena prvenstveno neprofitnim organizacijama koje provode projekte od interesa za rješavanje županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta, a koje će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja.

❖ Aktivnost: mentalno zdravlje djece i mladih – sredstva će se Rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja natječaja za projekte promicanja mentalnog zdravlja i socio-emocionalnog učenja djece i mladih; promociju suradnje između sustava obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi te civilnog sektora u pružanju usluga zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih; te prevenciju ranog pijenja alkohola.

❖ Aktivnost: podrška obitelji - sredstva će se odobriti jedinicama lokalne samouprave koje su nositelji projekata podrške obitelji te neprofitnim organizacijama nakon raspisivanja natječaja za projekte usmjerene na jačanje roditeljskih kompetencija; podršku obiteljima u teškoćama i usluge savjetovanja za obitelj.

❖ Aktivnost: rane intervencije kod djece s rizicima - sredstva će se odobriti proračunskim korisnicima drugih proračuna za unaprjeđenje usluga rane intervencije te udrugama nakon raspisivanja natječaja za podršku projektima rane intervencije

❖ Aktivnost: zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom – financijska sredstva odobravaju se za provedbu djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda –

Pula i Škole za odgoj i obrazovanje Pula; a nakon provedbe javnog natječaja i drugim ustanovama koje provode projekte deinstitucionalizacije, te neprofitnim organizacijama koje razvijaju vaninstitucionalne oblike skrbi i/ili osobama s invaliditetom pružaju podršku u zajednici. Planirana su i minimalna financijska sredstva potrebna za osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

❖ Aktivnost: skrb za starije i nemoćne osobe – u najvećem su iznosu financijska sredstva planirana za razvoj institucionalne i vaninstitucionalne skrbi o starijim osobama. Dijelom će se ugovarati provedba projekata čiji su nositelji jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici drugih proračuna, a dijelom provedba projekata koje provode udruge i druge neprofitne organizacije - nakon provedenog javnog natječaja.

❖ Aktivnost: prevencija kardiovaskularnih bolesti – financijska sredstva namijenjena su promotivnim i preventivnim programima koji će biti odabrani putem javnog natječaja

❖ Aktivnost: rak debelog i završnog crijeva – za podršku projektima senzibilizacije javnosti odnosno ranog otkrivanja raka debelog i završnog crijeva bit će raspisan javni natječaj

❖ Aktivnost: palijativna skrb - sredstva se planiraju za program hospicija kojeg provodi Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, te za projekte podrške oboljelima i obiteljima koje provode udruge i druge neprofitne organizacije (a koja će biti raspoređena nakon provedenog postupka javnog natječaja)

❖ Aktivnost: unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti – općenito – putem javnog poziva bit će izabrani projekti koji nisu specifično fokusirani na aktualne županijske javnozdravstvena i socijalne prioritete, nego na one iz prethodnog planskog razdoblja (tj. prevenciju ovisnosti i rano otkrivanje raka dojke) ali im još treba podrška radi održivosti; kao i projekte koji su općenito od interesa za Istarsku županiju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (NN br.116/12); Zakon o socijalnoj skrbi (NN br.157/13, 152/14 i 99/15); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15).

OPĆI CILJ:

1. Osigurati uvjete za održivost najkvalitetnijih intervencija koje su razvijene u planskom periodu tj. Planu za zdravlje i socijalno blagostanje 2013.-2016.
2. Započeti novi ciklus trogodišnjeg planiranja (2017.-2020.)

POSEBNI CILJEVI:

1. Dovršiti aktivnosti i ostvariti zadana postignuća u 9 županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije 2013.-2017.
2. Identificirati uspostavljene modele dobre prakse u aktualnim prioritetima i resurse potrebne za njihovu dalju provedbu
3. Istražiti aktualno stanje zdravstvenih i socijalnih potreba i problema građana u Istarskoj županiji, te definirati nove županijske prioritete za planski period od 2017. do 2020.
4. Izraditi prijedlog strateškog trogodišnjeg plana za zdravlje i socijalno blagostanje s novim prioritetima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Tim za zdravlje putem Upravnog odjela predložio je Skupštini Istarske županije Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2015. godinu koje je i usvojeno. S proračunskim korisnicima potpisani su ugovori za realizaciju aktivnosti unutar programa Plan za zdravlje i socijalno blagostanje i isplaćena sredstva za I. polugodište (rashodi su iskazani na pozicijama proračunskih korisnika IŽ ili na pozicijama pomoći za proračunske korisnike drugih proračuna). Proveden je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sukladno Operativnom planu aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu te je Skupština Istarske županije donijela Odluku o raspodjeli sredstava. Potpisani su ugovori s nositeljima projekata i programa (udrugama, privatnim ustanovama), a isplata sredstava izvršena je u srpnju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Mentalno zdravlje djece i mladih – prihvaćeno je sufinanciranje 5 projekata udruga usmjerenih na provođenje učinkovitih preventivnih programa kojima se djeluje na rizične i zaštitne čimbenike za razvoj poremećaja mentalnog zdravlja te jačanje kapaciteta savjetovališta;

Podrška obitelji – prihvaćeno je sufinanciranje 11 projekata udruga usmjerenih jačanju roditeljskih kompetencija, podršci obiteljima u teškoćama te razvoju usluga savjetovanja;

Rane intervencije kod djece s neurorizicima – prihvaćeno je sufinanciranje provedbe 3 projekata udruga usmjerenih na stručnu i savjetodavnu pomoć djeci s neurorizicima i razvojnim teškoćama kao i njihovim obiteljima;

Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – prihvaćeno je sufinanciranje provedbe 15 projekata udruga i 3 projekata privatnih ustanova socijalne skrbi usmjerenih na podršku i veće uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice, poludnevne boravke, unaprjeđenje mobilnosti i komunikacije, poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te 2 projekata proračunskih korisnika državnog proračuna usmjerenih ka deinstitucionalizaciji i pružanju usluga u zajednici (Dom za odrasle osobe „Vila Maria i Centar za rehabilitaciju Gregovica); osiguravaju se i mjesečno isplaćuju sredstva za poslovanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Skrb za starije i nemoćne osobe – prihvaćeno je sufinanciranje provedbe 8 projekata udruga usmjerenih na pružanje izvan institucijskih usluga za starije osobe (poseban naglasak i ove godine dat je uslugama pomoći u kući) i promociju zdravog i aktivnog starenja te 2 projekata proračunskih korisnika drugih proračuna (Dom za starije osobe Buzet za program pomoć u kući i Pučko otvoreno učilište Umag za projekt Učilište za treću životnu dob). U svim domovima za starije osobe kao i u domovima za odrasle osobe sufinanciraju se dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike.

Prevenција kardiovaskularnih bolesti – prihvaćeno je sufinanciranje provedbe 3 projekata udruga usmjerenih na preventivne programe i edukaciju o rizičnim čimbenicima;

Rak debelog i završnog crijeva – sufinancira se provedba projekta psihosocijalne pomoći oboljelima od kolorektalnog karcinoma (Liga protiv raka Pula);

Palijativna skrb - Projekt razvoja palijativne skrbi u Istarskoj županiji se implementira i odvija se najveći dio planiranih aktivnosti namijenjenih skrbi pacijenata. Pokazatelji Djelatnosti za palijativnu skrb i mobilnog palijativnog tima navedeni su na pozicijama Istarskih domova zdravlja. Ugovorena su i isplaćena sredstva za projekt Hospicija Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, dok su sredstva koja su raspoređena i ugovorena putem javnog poziva (Liga protiv raka i Dom za starije osobe Buzet) isplaćena u srpnju;

Zaštita zraka – sufinancira se provedba projekta Zeleni telefon (Udruga Zelena Istra) s ciljem kvalitetnijeg informiranja građana o pokazateljima i stanju kvalitete zraka

Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito - podržano je 11; projekata/programa u tom području a odnose se na područja ranog otkrivanja raka dojke, prevenciju i liječenje ovisnosti, podršku oboljelima te socio-zdravstvenu podršku borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata; proveden je postupak nabave i ugovoren izvoditelj za Medijsku kampanju protiv bolesti ovisnosti „Bježi-Via“.

* Detaljniji opisi izvršenja aktivnosti proračunskih korisnika vezano uz Plan za zdravlje nalaze se na posebnim (daljnjim) pozicijama Proračuna

NAZIV PROGRAMA: LOVE YOUR HEART

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

LOVE YOUR HEART Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti je projekt koji je sufinanciran u iznosu od 85% sredstava od strane EU u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Istarska županija je vodeći partner, a projekt se odvija u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Općom bolnicom Pula, 3 talijanska i jednim albanskim partnerom. U Istarskoj županiji se priprema i implementira model prevencije kardiovaskularnih bolesti: osnivanje i opremanje Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti na dvije lokacije – OB Pula i IDZ; pripremaju se materijali za rad na rizičnim čimbenicima, edukacija i certificiranje zdravstvenih i ostalih djelatnika koju sudjeluju u prevenciji, edukacija predstavnika civilnog sektora i rad za građane, informatički sustav koji spaja rad kliničara s primarnom zdravstvenom zaštitom, medijska promocija, međunarodni susreti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Programme Management and Control Manual - IPA Adriatic CBC Programme

OPĆI CILJ:

1. Opći cilj projekta je poboljšati prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji (i cjelokupnoj Jadranskoj regiji).

POSEBNI CILJEVI (za dio projekta koji se odnosi na Istarsku županiju u 2016. godini):

1. pilot implementacija / koordinacija rada Centra za prevenciju KVB u Puli;
2. edukacija rizičnih građana i pacijenata;
3. prezentacija rezultata projekta struci i javnosti (završna konferencija projekta);
4. završna evaluacija projekta, stručna i administrativna.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Ostvareni su svi ciljevi programa planirani za 2016. godinu. Iako je službeno projekt završen u veljači 2016. godine, rad Centra za prevenciju KVB u Puli se nastavlja i u njemu se i dalje vrši edukacija rizičnih građana i pacijenata.

Rezultati projekta su prezentirani struci i javnosti na završnoj konferenciji projekta održanoj u siječnju 2016. te u više navrata nakon toga na raznim stručnim skupovima. Društvo nastavnika obiteljske/opće medicine je napravilo završnu evaluaciju projekta. Završno izvješće cjelokupnog projekta je poslano u Upravljačko tijelo u srpnju 2016. godine.

Iako su realizirane sve planirane aktivnosti i poslana sva izvješća u Upravljačko tijelo; EU nije izvršila refundaciju prijavljenih troškova za Istarsku županiju i ostale partnere. Očekuje se da će do kraja godine proces refundacija i prijenosa refundiranih sredstava biti završen.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Realizirane su sve aktivnosti i svi zadaci postavljeni Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu; te Projektnim planom LOVE YOUR HEART potpisanim sa Upravljačkim tijelom IPA Adriatic.

U završnom izvješću projekta vidljivo je da je većina očekivanih učinaka premašeno. Na razini projekta odrađeno je 269 edukativnih programa za građane, kroz skrining na rizične čimbenike je prošlo 4200 osoba, 1309 pacijenata je pregledano od strane specijalista, 2511 građana je educirano, 978 pacijenata je prošlo kroz programe tercijarne prevencije.

USTANOVE U ZDRAVSTVU

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Napomena br. 2: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje su korisnici decentraliziranih sredstava te se uz pojedine ustanove ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova po slijedećim skupinama rashoda: tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje, informatizacija zdravstvene djelatnosti i otplata kredita. Odlukom Skupštine Istarske županije, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi se popis prioriteta i raspored sredstava između zdravstvenih ustanova. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su zasebno za svaku zdravstvenu ustanovu prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2016.g. sredstva za decentralizirane funkcije planirana su u visini sredstava iz 2015. g., a nakon donošenja Odluke Vlade za 2016. godinu zdravstvene ustanove uskladit će svoje rashode sukladno popisu prioriteta i bilančnim pravima.

Aktivnosti i financijske sredstva planira se raspodijeliti među zdravstvenim ustanovama na način prikazan u tablici.

| Aktivnost | Zdravstvena ustanova - korisnik | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| | Opća bolnica Pula | Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Zavod za hitnu medicinu Istarske županije | Istarski domovi zdravlja |
| <i>Tekuće i investicijsko održavanje</i> | A420101 | A420101 | | A420101 | A420101 |
| <i>Investicijsko ulaganje</i> | K420102 | K420102 | K420102 | K420102 | K420102 |
| <i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i> | K420103 | K420103 | | | K420103 |
| <i>Otplata kredita</i> | A420104 | | | | |
| % | 78% | | 7% | | 15% |

Kriterijske vrijednosti koje se uzimaju u obzir prilikom raspodjele sredstava pojedinim zdravstvenim ustanovama jesu: broj i kapacitet ugovorenih djelatnosti u osnovnom osiguranju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje; broj osiguranih osoba koje koriste usluge u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi; broj i stanje objekta zdravstvenih ustanova; stanje vozila hitne medicinske pomoći; stanje medicinske opreme zdravstvenih ustanova; financiranje djelatnosti ustanove iz drugih izvora te kao korektivni kriteriji: postojeće stanje zgrada i opreme; postojeće stanje opremljenosti i ulaganja u prethodnim godinama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove; Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

OPĆI CILJEVI:

1. Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurati da zdravstvene ustanove na području Istarske županije pružaju kvalitetne zdravstvene usluge

POSEBNI CILJEVI:

1. Usuglasiti popis prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija sa zdravstvenim ustanovama
2. Od nadležnog ministra ishoditi suglasnost na županijske akte o raspodjeli i namjeni sredstava iz decentraliziranih funkcija
3. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini u travnju o.g. te su zdravstvene ustanove I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.g. uskladile svoje rashode sukladno donesenom popisu prioriteta i bilančnim pravima.

Sredstva se zdravstvenim ustanovama doznačuju temeljem dostavljenog zahtjeva, ovjerenih računa ili situacija i po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravlja RH na svaki pojedini račun. Provedbe postupka nabave u skladu s Zakonom o javnoj nabavi su u tijeku, pa se najveći dio zahtjeva zdravstvenih ustanova planira realizirati u II. polugodištu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Napomena br. 3: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje će provoditi pojedine dijelove Programa iznad standarda ugovorenog s HZZO te se ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene i opisane samo one aktivnosti koje će provoditi dotična ustanova.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

S obzirom da zdravstvene usluge koje se ugovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu HZZO) vrlo često ne zadovoljavaju iskazane potrebe građana Istarske županije, neke se djelatnosti dodatno sufinanciraju. Za 2016. godinu planirana su financijska sredstva za povećanje standarda u: hitnoj medicini, sanitetskom prijevozu, zdravstvenoj zaštiti turista, prevenciji i izvanbolničkom liječenju ovisnika, javnom zdravstvu, te specijalističkim izvanbolničkim djelatnostima. Osim iz nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije i prihoda od koncesijske naknade, programi iznad standarda sufinanciraju se i iz proračuna jedinica lokalne samouprave i proračuna RH odnosno Ministarstva turizma i Ministarstva zdravlja (udio financijskih sredstava za program iznad standarda koji se ugovara sa HZZO prikazan je u donjoj tablici). Detaljniji opis navedenih aktivnosti prikazan je uz zdravstvenu ustanovu (proračunskog korisnika) koji ih i provodi.

| Izvor prihoda | Broj aktivnosti | Ukupna sredstva | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| Proračun Istarske županije (nenamjenski prihodi) | 3 | 995.000,00 | 12,72 |
| Proračun Istarske županije (koncesijske naknade) | 2 | 1.340.000,00 | 17,13 |
| Proračuni jedinica lokalne samouprave | 9 | 4.875.200,00 | 62,32 |
| Proračun RH (Ministarstvo turizma; Ministarstvo zdravlja) | 2 | 612.258,60 | 7,83 |
| | | 7.822.458,60 | 100,00 |

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN br.146/03) i Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br.58/10); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na području cijele županije uvažavajući specifične epidemiološke pokazatelje, teritorijalne potrebe, te sezonske oscilacije broja korisnika

POSEBNI CILJEVI:

1. Ujednačiti dostupnost hitne medicinske pomoći na području cijele županije
2. Ublažiti pritisak na zdravstveni sustav tijekom turističke sezone
3. Povećati dostupnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zavod za hitnu medicinu IŽ je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje ugovorenih usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. Sufinanciranjem programa i aktivnosti, ulaganjem u nabavu vozila i uređenje objekata zdravstvenih ustanova, jedinice lokalne samouprave osiguravaju veću kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga u svojim zajednicama.

U Istarskim domovima zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu i Općoj bolnici Pula organizirani su dodatni timovi za zdravstvenu zaštitu turista tijekom turističke sezone.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

OPĆA BOLNICA PULA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Opća bolnica Pula će po ovom Programu provoditi 4 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti
- ❖ Aktivnost: otplata kredita

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Opća bolnica Pula u I. polugodištu realizirala je 27,56% sredstva za decentralizirane funkcije a rashodi se odnose na otplatu kredita. Postupci nabave su u tijeku te će realizacija biti u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Opća bolnica Pula će u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Zbog povećanog obima posla u tijeku turističke sezone i pružanja zdravstvene zaštite stranim državljanima u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice potrebno je angažiranje dodatnih timova ili pojačani rad postojećih. Sredstva se očekuju od Ministarstva turizma.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji OB Pula i Zavoda za hitnu medicinu IŽ od početka lipnja do kraja rujna angažiraju se dva liječnika Zavoda za hitnu medicinu za rad u Općoj bolnici Pula kao sastavni dio postojećih timova.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove Opće bolnice Pula sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula, Istarska županija obvezala se je sudjelovati u sufinanciranju iste sa 25% potrebnih sredstava. Tijekom 2016. i 2017. Ugovorima sa poslovnim bankama (ESB i HBOR) postoji obaveza plaćanja interkalarne kamate, a od 2018.g. i obaveza vraćanja glavnica kredita. Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem terminskog plana izvođenja radova od strane izvođača Zagrebgradnja d.o.o., te planiranih potrebnih sredstava za nabavku opreme za novu Opću bolnicu Pula. Kroz ovaj program provodi se:

❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19714); Ugovor o davanju jamstva

OPĆI CILJEVI:

1. Izgradnja nove Opće bolnice Pula

POSEBNI CILJEVI:

1. Redovno podmirivanje obveza prema poslovnim bankama

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine za građenje, rekonstrukciju i dogradnju postojećih zgrada unutar kompleksa Opće bolnice Pula, Zagrebačka 30, plaćeno je 1.089.755,53 kuna interkalarnih kamata od čega je 272.438,88 kuna osigurala Istarska županija, a razlika je financirana iz Proračuna RH - Ministarstvo zdravlja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Ukupno izvršeni građevinski radovi, konzultantske usluge, stručni nadzor nad građenjem, projektantski nadzor, uključivši i PDV (prijenos porezne obveze) u prvih 6 mjeseci 2016. godine iznose 23.171.238,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

U sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije, u Općoj bolnici Pula planiraju se sredstva za provedbu:

❖ Aktivnost: vikend bolnica za adolescente – U Operativnom planu za zdravlje građana Istarske županije pod provođenjem sekundarne prevencije predviđeno je poticati programe

usmjerene djeci i mladima u riziku, kao i osigurati i povećati dostupnost bolničkih specifičnih usluga za mlade i provoditi edukacijske aktivnosti za povećanje razine znanja roditelja o prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih. Radom tima (u sastavu 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 medicinska sestra) izvan uobičajenog radnog vremena, a kad su i učenici i njihovi roditelji slobodni, Vikend bolnica upravo doprinosi realizaciji ovih ciljeva.

❖ Aktivnost: unapređenje kvalitete prehrane – U sklopu projekta LOVE YOUR HEART zaposlena je u srpnju 2015. nutricionistica čije su aktivnosti slijedeće: rad (nutricionističko savjetovanje, grupni rad) sa pacijentima u Centru za prevenciju kardiovaskularnih bolesti; rad sa pacijentima u Dijabetološkoj ambulanti; rad sa pretilim pacijentima u Dnevnoj bolnici; rad sa hospitaliziranim pacijentima; unapređenje jelovnika i prehrane hospitaliziranih bolesnika u suradnji sa djelatnicima kuhinje; informatizacija sustava naručivanja namirnica (odjel – bolnička kuhinja – nabava); priprema edukativnih materijala za pacijente; grupne edukativne radionice za hospitalizirane pacijente. Na zahtjev Opće bolnice, u Proračunu Istarske županije osiguravaju se financijska sredstva za nastavak rada nutricionistice, nakon prestanka Projekta Love Your Heart, tj. od 1. travnja do kraja 2016. godine, odnosno do početka ugovaranja ove zdravstvene usluge s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

U Vikend bolnicu je uključeno 10 obitelji, tj. 30 članova obitelji. Rad se odvijao po zadanom programu uz aktivnu participaciju članova. Uspješno je završena školska godina bez hospitalizacija ili rehospitalizacija za članove koji su uključeni u Vikend bolnicu.

Kod aktivnosti „Unapređenje kvalitete prehrane uspješno su provedeni programi edukacije. Dobivena sredstva utrošena u potpunosti namjenski (naknada plaće nutricioniste). Realizirano: grupna edukacija pacijenata (ukupno 47 pacijenata i 11 edukacija); grupna doedukacija pacijenata (ukupno 90 pacijenta i 44 doedukacije); individualna edukacija pacijenata (15 savjetovanja); individualna edukacija i doedukacija pacijenata u Centru za prevenciju KVB (79 savjetovanja); supervizija programa Zdravo mršavljenje u Centru za KVB (ukupno 27 pacijenata); izrada edukativnih letaka (ukupno 5 letaka); nastavak informatizacije bolničke kuhinje i usklađivanje za standardima.

BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „PRIM. DR. MARTIN HORVAT“ ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Bolnica Rovinj u I. polugodištu nije imala zahtjev za decentraliziranim sredstvima. Pokrenut je postupak izmjene plana popisa prioriteta pa će realizacija biti u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – BOLNICA PRIM. DR. MARTIN HORVAT ROVINJ

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Bolnica obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije i traumatologije.

U okviru djelatnosti obavljaju se i pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravlja. Osim navedenih djelatnosti Bolnica pruža zdravstvene usluge u turizmu te može obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara slijedeće ordinacije sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ordinacije), ortopediju (1 ordinacija), traumatologiju lokomotornog sustava (1 ordinacija) i ortopedsku ordinaciju s nepunim radnim vremenom (4 sata tjedno).

Za ambulantno liječenje pacijenata HZZO ugovoren je rad 15 fizioterapeuta VŠS.

OPĆI CILJEVI:

1. najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Bolnica Rovinj je u prvom polugodištu 2016. godine uspješno zbrinula i liječila osiguranike HZZO-a, osiguranike osiguravajućeg društva AUVA Beč te druge domaće i inozemne pacijente.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

| Opis | I - VI | I - VI | Index |
|---|--------|--------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2016/15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Broj specijalističkih pregleda - fizijatri | 2.876 | 3.172 | 110,29 |
| Broj specijalističkih pregleda - ortopedi | 5.108 | 4.068 | 79,64 |
| Broj pacijenata HZZO | 573 | 637 | 111,17 |
| Broj pacijenata i pratnji AUVA Beč | 336 | 334 | 99,40 |
| Broj ostalih domaćih i inozemnih pacijenata | 171 | 147 | 85,96 |

Zbog sezonskog načina ostvarivanja prihoda i primitaka polugodišnji obračun uobičajeno rezultira manjkom prihoda i primitaka. U razdoblju poslovanja siječanj-lipanj 2016. godine manjak prihoda i primitaka je značajno smanjen u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Uzrok ovakvog dobrog rezultata poslovanja je povećanje prihoda od osiguranika HZZO, smanjenje rashoda za plaće zbog bolje organizacije poslovnog procesa te smanjenje izdataka za energiju.

U obračunskom razdoblju a pogotovo tijekom prva četiri mjeseca kad uobičajeno nema prihoda od inozemnih pacijenata, bolnica je održavala likvidnost neutrošenim sredstvima viška prihoda iz proteklih godina.

Izvršenje programa se najviše ogleda kroz povećanje broja liječenih pacijenata osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno domaćih pacijenata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Zavod za javno zdravstvo IŽ u I. polugodištu nije imao zahtjev za decentraliziranim sredstvima. Postupci nabave su u tijeku te će realizacija biti u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika. Zbog toga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Planira se da će tijekom 2016. godine udio sufinanciranja ove djelatnosti biti: 49% Ministarstvo zdravlja, 45% Istarska županija, 6% Grad Vodnjan.

- ❖ Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija – Sukladno važećoj Mreži javne zdravstvene djelatnosti Zavod za javno zdravstvo može s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoriti samo 1 tim javnog zdravstva (u sastavu 1 liječnik i 1 viša medicinska sestra), što je značajno manje od potrebe Istarske županije i realnog opsega rada službe. Kako bi se mogao s HZZO ugovoriti još jedan tim, u više se navrata pregovaralo s nadležnim ministarstvom, a date su i primjedbe na novi prijedlog Mreže o kojoj je upravo u tijeku javna rasprava. No, do prihvaćanja navedenih zahtjeva, potrebno je osigurati kontinuitet i dostignuti standard rada Službe te se u Proračunu Istarske županije osiguravaju sredstva za rad 1 liječnika specijalista, 1 više medicinske sestre i 0,5 medicinske sestre SSS.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlorabe droga i nezakonitog prometa drogama, organizirana je javna promotivna aktivnost. Zbog konzumacije droga javile su se 493 osobe i 95 članova obitelji (manje za 1,8 % u odnosu na isto razdoblje lani), od toga 28 novoevidentiranih (za 4,6% više nego u istom razdoblju lani). Zbog ovisnosti o heroinu javilo se 8 osoba, po 2 osobe zbog ovisnosti o buprenorfinu odnosno zbog konzumacije amfetamina, 15 zbog marihuane, a jedna zbog benzodiazepina.

Pratilo se i ocijenjivalo zdravstveno stanje stanovništva na istarskom području, prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2015. g. o: radu i pobolu iz svih ustanova i ordinacija (obuhvat 99,4%), organizacijskoj strukturi i kadrovima (sve zdravstvene ustanove), radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualna izvješća o: hospitaliziranima (bolničko liječenje i dnevna bolnica); o uzroku smrti. Započeta je analiza podataka i izrada godišnje publikacije za 2015.g. te rad na izradi Slike zdravlja Istarske županije (dio budućeg Plana za zdravlje).

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA BOLESTI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

U ovom Programu navode se aktivnosti koje Zavod ugovara s Gradom Pula i Ministarstvom zdravlja, a sredstva se transferiraju putem Proračuna IŽ.

- ❖ Aktivnost: Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivnih tvari i statistička obrada podataka na području Grada Pule – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije i koordinacija u odnosu prema ostalim institucijama i udrugama – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike škola – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Program HIV – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Ministarstvo zdravlja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Obrađeni su posebni upitnici za 215 osoba s područja Grada Pule koje su zbog problema ovisnosti ili konzumacije droga u tretmanu Zavoda.

Ugovoreno provođenje predavanja za roditelje i tribine za učenike u srednjim školama - provedene dvije tribine u prvim i drugim razredima Medicinske i Ekonomske škole u Puli (ukupno sudjelovalo 50 učenika).

U Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 47 testiranja na HIV, te 43 testiranja na HBV i HCV. Obavljeno je 47 predtestnih i 40 posttestnih savjetovanja. Dana 03.03.2016. obilježena je 10 godišnjica rada Centra.

NAZIV PROGRAMA: JAVNO - ZDRAVSTVENA DJELATNOST

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Poslovi Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave; praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva te sudjelovanje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti.

- ❖ Aktivnost: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji - Godišnje u Istarskoj županiji od raka obolijeva oko 1000 ljudi a više od četvrtine umrlih umire od raka. Obzirom da oboljeli od raka koriste zdravstvenu zaštitu i u bolnicama izvan naše županije, a informatizacija sustava zdravstva nije provedena na način da adekvatno uključuje sve segmente, vođenje Registra na županijskoj razini zahtjeva uspostavljanje povećanih organizacijskih i kadrovskih kapaciteta Zavoda, ali rezultira podacima koji doprinose procjeni rizičnih faktora i pojavnosti raka na pojedinim područjima, planiranju organizacije zdravstvene zaštite onkoloških bolesnika i, u konačnici – uspješnosti liječenja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN br.21/15); Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN br.44/00); Zakon o službenoj statistici (NN br. 103/03, 75/09 i 59/12); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14).

OPĆI CILJEVI:

1. Informatičko umrežavanje sa ciljem dobivanja cjelovitih podataka i raznovrsnijih analiza o pojavnosti raka u Istarskoj županiji
2. Korištenje podataka za procjenu rizičnih faktora i pojavnosti raka na pojedinim područjima, uspješnosti liječenja, planiranju organizacije zdravstvene zaštite onkoloških bolesnika.

POSEBNI CILJEVI:

1. prikupiti podatke o novooboljelima od malignih neoplazmi
2. zadržati obuhvat prijave malignih neoplazmi (vanbolničkih)
3. publicirati podatke - izraditi posebno poglavlje pod nazivom „Rak“ u sklopu godišnje publikacije „Podaci o zdravstvenom stanju i radu zdravstvenih djelatnosti u Istarskoj županiji“

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Prikupljeni su, kontrolirani, spareni i upisani individualni podaci o stacionarno liječenima u bolnici krajem 2015. i u 2016. godini (ukupno 945 obrazac) te vanbolničke prijave novooboljelih od ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite (322 obrasca). Predstavnici ZZJŽI sudjelovali su na tribini "Znamo li kakav zrak dišemo u Istri?" u Labinu, a prezentirani su i podatci o zdravstvenom stanju na Labinštini (respiratorne i maligne bolesti).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Obrađeno je 26% više obrazaca nego u istom razdoblju lani pa se na temelju toga očekuje ostvarenje godišnjih pokazatelja uspješnosti (podaci o novooboljelima s kojima se uspoređuju pokazatelji, Registar za rak Hrvatske objavljuje na godišnjoj razini)

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije. U Proračunu Istarske županije za 2016. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza na slijedeći način:

❖ Aktivnost: Monitoring vode za piće - Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa sačinjen je Plan monitoringa za Istarsku županiju za 2016.godinu. Planom praćenja na tri vodoopskrbna sustava (Vodovod Pula, Istarski vodovod Buzet, Vodovod Labin) ispitivalo bi se 808 uzoraka u redovnom monitoringu i 54 uzorka revizijskog monitoringa. Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom - Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije. Praćenje sirove vode obavilo bi se na ukupno 26 mjernih točaka u Istarskoj županiji, i to: 9 izvora (frekvencija uzorkovanja 4

puta godišnje); 4 točke akumulacije (frekvencija uzorkovanja 12 puta godišnje); 13 bunara (frekvencija uzorkovanja 4 puta godišnje).

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće mora – provodi se u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje, sport i rekreaciju. Tijekom 2016. godine obuhvatit će 150 mjernih postaja u vremenskom razdoblju ispitivanja koje će se definirati kalendarom u skladu s odredbom članka 12. Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama. Uključivat će parametre: mikrobiološki pokazatelje (*Escherichia coli* i crijevni enterokoki); meteorološke uvjete (vjetar - smjer/jačina, Kiša - prisustvo/odsustvo i jačina na dan uzorkovanja i dan prije uzorkovanja, vremenske prilike); vidljivo onečišćenje mora (boja, masne mrlje, vidljivi otpad i sl.); temperaturu zraka i mora; te slanost mora. Uzorkovanje, analiza uzoraka kao i izrada izvješća izvršavaju se primjenom odgovarajućih metoda i uz uvažavanje standarda kvalitete.

❖ Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane – sustavna kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe značajna je mjera zaštite zdravlja stanovništva, zbog čega ju je potrebno provoditi kontinuirano i s jasno definiranim programom. Kontaminanti u hrani, kao što su mikroorganizmi i njihovi toksini, ostaci pesticida i veterinarskih lijekova, poliklorirani bifenili, teški metali i drugi spojevi posljedica su ili svjesne uporabe nekih tvari u proizvodnji ili su posljedica onečišćenja okoliša, pa je njihovo otkrivanje i praćenje cilj ovog programa. Provođenjem analiza i obradom podataka utvrdit će se razine štetnih tvari, aditiva, i drugih sastojaka u hrani prisutnoj na tržištu Istarske županije. Odabir vrste hrane temeljen je na udjelu pojedine hrane u strukturi prehrane, a broj uzoraka primjeren je broju stanovnika Istarske županije. Predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe, pribor i ambalaža koja se rabi u poslovanju s hranom) također mogu biti izvor kontaminacije hrane, ukoliko su izrađeni od materijala koji otpušta sastojke štetne za zdravlje, te je nužna provjera zdravstvene ispravnosti uzoraka ove grupe proizvoda.

Pod predmetima široke potrošnje podrazumijevaju se sredstva za osobnu higijenu (kozmetički proizvodi), sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu, te određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom. Ova grupa proizvoda također može biti izvor pojedinih kontaminanata. Kako su to proizvodi koje koristimo svakodnevno, njihova je kontrola neophodna i opravdana. Pravilnikom o sigurnosti igračaka utvrđuju se pravila koja u pogledu sigurnosti moraju ispunjavati igračke u svrhu osiguravanja njihovog slobodnog kretanja i zaštite zdravlja njihovih potrošača.

❖ Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju gradovi Labin, Pula, Rovinj i Vodnjan te općine Kršan, Vrsar i Fažana

❖ Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinfekcije – financijska sredstvaza provedbu ove aktivnosti osigurava Općina Fažana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13 i 64/15); Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br.125/13 i 141/13); Uredba o standardima kakvoće voda (NN br.73/13, 151/14 i 78/15); Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN br.73/08); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Zakon o hrani (NN br. 81/13 i 14/14); Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br.81/13); Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br.56/13); Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN br.39/13); Zakon o kontaminantima (NN br.39/13); Zakon o provedbi uredbe vijeća (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN br.80/13); Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenju nutrijentima (NN br. 39/13); Zakon o predmetima opće uporabe (NN br.39/13,

47/14); Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br.25/13); Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN br.34/12, 25/13); Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN br.18/13)

OPĆI CILJ:

1. kontinuirano provoditi obvezne mjere zaštite zdravlja stanovništva IŽ

POSEBNI CILJEVI:

1. Sustavna kontrola vodoopskrbne mreže
2. Promicanje i zaštita zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz okoliša i poduzimanje pravovremenih mjera kojima se osigurava sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije
3. Promicanje i zaštita zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz okoliša i poduzimanje pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje, sport i rekreaciju
4. Sustavna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U sklopu sustavne kontrole vodoopskrbne mreže uzorkovan je i analiziran 291 uzorak vode za ljudsku potrošnju (259 na obvezne parametre i 32 na parametre revizijskog monitoringa). Bakteriološki neispravan bio je jedan uzorak o čemu je obaviješten vodovod.

Praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom provođeno je kontinuirano.

Programom praćenja kakvoće mora obuhvaćeno 150 morskih plaža i 167 mjernih mjesta. Ukupno je uzorkovano 501 uzoraka koji su ocjenjeni s izvrsnom kakvoćom mora. Podaci se redovito dostavljaju Upravnom odjelu za održivi razvoj.

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 123 uzorka (120 hrane i 3 kozmetička proizvoda). 10 uzoraka hrane nije odgovaralo propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti (izvještaji dostavljeni Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ i Službi županijske sanitarne inspekcije). U predškolskim ustanovama gradova i općina uzorkovana je i analizirana, uz zdravstvenu ispravnost hrane, i kvaliteta hrane. Provođena je računska i kemijska analiza obroka i uspoređivana s preporučenim unosom energije i hranjivih tvari za dob djece, a analizirani su i jelovnici (pripremljena jela, korištene namirnice) te dani savjeti o unaprjeđenju prehrane.

U Općini Fažana provedena proljetna sustavna deratizacija 3 naselja te tri larvicidne akcije protiv komaraca u istim naseljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Sva uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju provedena su prema planu uzorkovanja.

Od 68 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 60 uzoraka na 24 mjernih mjesta. U Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje 4 uzorka na dva mjesta (Valdragon 3 i 4), koje će biti realizirano u srpnju.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ Aktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – Temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ova Služba provodi poslove opisane u Planu i programu mjera za djelatnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i u Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja 2011.-

2016. Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, u kojem je zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih jedan od županijskih prioriteta, od ove se Službe traži pojačani angažman u radu na prepoznavanju i uključivanju u tretman mladih koji rano započinju s pijenjem alkohola, za što se osiguravaju i dodatna sredstva iz Proračuna Istarske županije.

❖ Aktivnost: Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Materijali poziva (uključena i edukativna brošura), poštarina i aplikacija idu na trošak Ministarstva. No troškovi rada (analize testova, rad liječnika i medicinske sestre na pozivanju, koordinaciji i evaluaciji ovog programa) te poštarine za pozive na kolonoskopiju, besplatnog telefona djelomično plaća HZZO u sklopu jednog tima javnog zdravstva, dok na ovom programu radi 1 medicinska sestra i djelomično 1 liječnik specijalista.

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće zraka - U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, NN47/14) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13) sastavljen je prijedlog programa praćenja kakvoće zraka u 2016. godini. Po istome se provodi: (1) praćenje kakvoće zraka na klasičnim postajama na kojima se prate Parametri: SO₂ i Dušikov oksidi; (2) praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule uz obradu uzoraka, determinaciju vrsta i broja peludi u zraku te postavljanje podataka na web stranicu Zavoda i dostava podataka referentnom Zavodu; (3) praćenje kakvoće zraka na AP TE Plomin i to prijenos podataka kao i obrada podataka i godišnji izvještaj za automatske postaje TE Plomin; (4) praćenje kakvoće zraka na AP (Koromačno) uključujući: Lebdeće čestice (PM₁₀, PM_{2,5}), studiju ekvivalencije, redovno održavanje stanice, prijenos podataka i obradu podataka; (5) praćenje kakvoće zraka na AP Zajci, Čambarelići: Prijenos i obrada podataka.

❖ Aktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Općina Fažana

❖ Aktivnost: Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke - Iako se Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke koji je krenuo 2006. godini osiguravaju sredstva za rad mamografskih jedinica na provedbi screening mamografije, sredstva za koordinaciju i evaluaciju Nacionalnog programa odnosno rad županijskog zavoda kao i sredstva za rad besplatnog telefona samo su djelomično osigurana kroz jedan tim javnog zdravstva (liječnik i viša medicinska sestra) koji prema ugovoru s HZZO-om ima i druge zadaće, a samo na pozivanju i besplatnom telefonu u ovom programu u Zavodu radi 1,5 medicinska sestra. Također kompletni materijal za druge pozive ženama koje se nisu odazvale nije osiguran od strane Ministarstva, a stručno je opravdan i potreban kako bi se podignuo obuhvat žena mamografijom. Stoga se sredstva za koordinaciju i evaluaciju provedbe ovog programa na županijskoj razini planiraju u ovom proračunu.

❖ Aktivnost: Praćenje populacije tigrastog komarca - Bolesti koje prenose neke vrste komaraca sve češće se pojavljuju u Hrvatskoj i susjednim zemljama (npr. pojava denga groznice 2010. godine na Pelješcu, pojava groznice zapadnog Nila u 2012. godini u Slavoniji i u Srbiji gdje je u 2013. godini zabilježeno 25 smrtnih i 203 hospitaliziranih slučajeva). Cilj ovog projekta je pravovremeno utvrditi postojanje uzročnika bolesti za koje možemo opravdano sumnjati da se mogu pojaviti na području naše županije. U tu svrhu provode se izlovi vrsta komaraca koji su potencijalni vektori. Nakon izlova obavljaju se pretrage materijala u posebnom laboratoriju gdje se uz pomoć PCR -metode (Lančana reakcija polimeraze) utvrđuje prisutnost traženih uzročnika bolesti denga groznice, chikungunia groznice i groznice zapadnog Nila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Obilježen Dan borbe protiv alkoholizma organizacijom tribine za učenike. Izvršene su pripreme za organizaciju edukativnog skupa o poremećajima hranjenja. Zbog problema mentalnog zdravlja radilo se s 345 osoba i 193 članova obitelji (za 21% više u odnosu na isto razdoblje lani). Evidentiran je 131 novi korisnik (5 s problemom alkohola, jedna zbog kockanja, 125 drugo), broj novoevidentiranih jednak kao i lani.

Nastavljena je koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva planiranom dinamikom, zatvoren je drugi i otpočeo treći ciklus pozivanja. U trećem ciklusu u program su pozvani stanovnici Istarske županije oba spola rođeni 1941.-1944.g. (8.283 osoba). Na skrivenu krv testirani su svi pristigli uzorci stolice, termin za kolonoskopiju ponuđen je osobama s pozitivnim nalazom krvi, a nalazi kolonoskopija iz OB Pula evidentirani (kod većine utvrđeni polipi koji su predstadij raka). Sudjelovali u organizaciji obilježavanja ožujka - Europskog mjeseca svjesnosti o kolorektalnom raku u više gradova, te Dana plavih irisa u Puli. Sudjelovali smo u edukaciji za liječnike obiteljske medicine, te u informiranju javnosti kroz razne medije.

Obrađeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na dvije klasične postaje tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja, sukladno pravilima struke i planovima za tehničko održavanje (redovni servis, umjeravanja) održavana je automatska postaja AP Holcim- Brovinje. U proteklom razdoblju nije bilo povećanih koncentracija onečišćujućih tvari u pojedinačnim uzorcima zraka, pa nije bilo potrebe izvijestiti Upravni Odjel za održivi razvoj i inspeksijske službe. Redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku, podaci se dostavljaju u referentni centar ZJZ Dr.Andrija Štampar u Zagrebu i u EAN (Europsku alergološku mrežu).

Provedba aktivnosti promocije pravilne prehrane u osnovnim školama nije ugovorena s Općinom Fažana

Nastavljena je koordinacija rada mamografskih jedinica, na adrese 12.314 žena upućeni su pismeni pozivi (prvi i ponovni) s terminom i mjestom provedbe mamografije. Putem besplatnog telefona mijenjali smo termine pregleda, dobivali i tražili informacije (već obavile mamografiju, nove adrese kod vraćene pošte). Svima kojima smo uspjeli naći nove adrese ponovo smo poslali poziv. Preliminarni podaci u četvrtom ciklusu koji traje od 12.05.2014.: pozvali smo 95,2% žena (RH 77,5%), obuhvat 56,9% (RH 51,6%). Sudjelovali smo u edukaciji za liječnike obiteljske medicine, te u informiranju javnosti kroz razne medije.

Monitoringom u travnju o potencijalnim leglima uočene su ličinke komaraca drugog stupnja razvoja te je dat nalog o provedbi prve larvicidne akcije na području gradova i općina u kojima je Zavod izvođač ili provodi stručni nadzor. Praćenje i uzorkovanje legla je nastavljeno i nakon provedenih akcija larvicidnog tretmana. U travnju sudjelovanje u emisiji Stetoskop na Radio Puli na temu komarci i rizik od prijetnje Zika virusa kod nas. U lipnju postavljene su ovipozicijske lovke za praćenje tigrastog komarca na 15 točaka (30 točaka monitoringa). Lovke se mijenjaju u razmaku od 15 dana te prebrojavaju komarci. U sklopu manifestacije „Hoditi i zdravi biti“ postavljen poseban edukativni štand na kojem su dijeljeni promotivni materijali. Također su u OŠ Marčana održana dva predavanja za učenike, dijeljeni su letci i pokazani primjeri legla komarca sa ličinkama, a održano je predavanje i u MO Stoja u Puli gdje se građane upoznao s najčešćim leglima komaraca u njihovom kvartu i načinima kako ih sanirati ili tretirati u suradnji sa Zavodom.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području svoje županije. Zavod ima organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu te zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

U sklopu javnozdravstvene djelatnosti Zavod obavlja slijedeće poslove:

- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini Istarske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Istarske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
- nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Istarske županije,
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Istarsku županiju,
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Istarske županije,
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (morske vode, sedimenta, zraka, otpada, buke) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Istarske županije,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Financijska sredstva doznačuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Zavod za javno zdravstvo kao jedina zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području županije, provodio je specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine te zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Zavod je također u okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pružao i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Djelatnost Zavoda provodi se u cilju praćenja zdravlja i provedbe intervencija; provedbe mikrobiološke i parazitološke dijagnostike iz humanog materijala; preventivnih aktivnosti, pregleda i cijepljenja; stručnog nadzora i kontrole rada drugih subjekata; savjetovanih i terapijskog rada te promicanja zdravlja, informiranja i edukacije.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Zavod za hitnu medicinu IŽ I. polugodištu nije imao zahtjev za decentraliziranim sredstvima. Provedeni su postupci javne nabave te će realizacija biti u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave pristupilo financiranju tzv. „nadstandarda hitne medicine“. Uz navedeno gradovi Labin i Poreč s okolnih općinama, financiraju dodatno zapošljavanje radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u ispostavama Labin i Poreč. Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, pa se dodatni timovi u turističkoj sezoni financiraju i iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Zavod za hitnu medicinu će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS - Za uspostavu dodatnih timova temeljem sporazuma Istarske županije i JLS ugovoreno je 5,5 liječnika i 11,2 medicinske sestre/tehničara tijekom cijele godine, te 1 liječnik, 2,3 medicinskih sestara/tehničara i 1 vozač u razdoblju od 1.lipnja do 30.rujna.

- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – JLS - S gradom Labinom i općinama u njegovu sastavu ugovoreno je financiranje dodatnog zapošljavanja 0,2 medicinske sestre/tehničara i 1 vozača tijekom cijele godine. Obzirom da je potrebno osigurati zamjene ugovorenih djelatnika u vrijeme korištenja godišnjih odmora, ukupno potrebni broj djelatnika je 0,22 medicinske sestre/tehničara i 3,4 vozača

S gradom Porečom ugovoreno je financiranje dodatnog zapošljavanja tri vozača u razdoblju od 1.siječnja do 31.svibnja i od 1.listopada do 31.prosinca, te 1,2 medicinske sestre/tehničara i 4,5 vozača u razdoblju od 1.lipnja do 30.rujna.

- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, pokrivaju se troškovi plaća dva liječnika u ispostavi Poreč i jednog vozača u ispostavi Pula i ispostavi Rovinj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Kontinuirano se pružaju usluge iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferirana su sredstva za nadstandard hitne medicine (sporazum IŽ i JLS) u iznosu od 1.166.198,50 kn te za financiranje dodatnih timova (grad Labin i okolnih općina i grad Poreč) u iznosu od 424.460,50 kn. Iako se nadstandard osigurava za područje cijele Istarske županije do 30. lipnja ugovor o sufinanciranju nadstandarda nisu potpisale Općine Fažana, Oprtalj, Sveta Nedelja, Tar-Vabriga i Višnjan te Grad Rovinj.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje financiranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici).

Ovaj program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Provođenje djelatnosti hitne medicine
- ❖ Aktivnost: Dežurstva na državnim cestama
- ❖ Aktivnost: Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14): Mreža hitne medicine (NN br. 71/12)

OPĆI CILJEVI:

1. Provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima.
2. Provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin.
3. Kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih.
2. Osigurati provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine kroz radnika.
3. Provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz.
4. Provoditi edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika
5. Održati međunarodni susret timova HMS

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga ugovorenih mrežom hitne medicine, te provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U prvom polugodištu 2016. godine ukupno je bilo 285 intervencija zbog aresta, započeto je 147 oživljavanja (51,6%), od čega je uspješnih reanimacija bilo 33 (22,4%). Izvršena su ulaganja u medicinsku opremu u iznosu od 240.924,75 kn, opremu i namještaj u iznosu od 109.858,30 kn i proveden postupak javne nabave 6 ultrazvuka prilagođenih za Fast pregled.

Provedene su planirane edukacije zdravstvenih djelatnika. Kvaliteta rada je kontinuirano bolja.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Istarski domovi zdravlja će po ovom programu provoditi 3 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Istarski domovi zdravlja su u I. polugodištu realizirali samo 1.418,75 kn decentraliziranih sredstava. Postupci nabave su u tijeku te će realizacija biti u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Istarski domovi zdravlja će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine - Radi stalne dostupnosti Hitne medicine Istarske županije u vrijeme odsustva ugovorenih timova Hitne medicine ovom se aktivnošću osigurava viši standard Istarske županije. Stoga se pruža dodatna usluga prijevoza prema iskazanoj potrebi Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, a timovi sanitetskog prijevoza po potrebi sudjeluju i u hitnoj intervenciji.
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista internista – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Buzet
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista logopeda - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju gradovi Buzet i Labin te Općina Raša
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista psihologa - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Labin i Općina Raša
- ❖ Aktivnost: Prevencija kardiovaskularnih bolesti - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Poreč
- ❖ Aktivnost: Nabava sanitetskog vozila - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju Grad Pazin te općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u šumi, Tinjan i Karojba
- ❖ Kapitalni projekt: Uređenje prostorija IDZ – hitna medicinska pomoć Umag - Poslovni prostori u vlasništvu Istarskih domova zdravlja koje koristi Zavod za hitnu medicinu – Ispostava Umag nisu na odgovarajućem funkcionalnom nivou za djelovanje ispostave koja je fizički najudaljenija od bolnice, a koja je osim lokalnog stanovništva (posebno tijekom turističke sezone) dužna zbrinjavati i povećan broj gostiju i turista. Osim Zavoda za hitnu, u istom objektu smještena je i epidemiološka ambulanta Zavoda za javno zdravstvo te službe Istarskih domova zdravlja koje također djeluju u neadekvatnim prostornim uvjetima. U

suradnji s Gradom Umagom te upravama svih zainteresiranih zdravstvenih ustanova, dogovoreno je rješenje kojim će se postići optimalna iskorištenost postojećeg prostora i kvalitetniji uvjeti za pružanje zdravstvene zaštite. Potrebna financijska sredstva procijenjena su po projektnoj ponudi, a planiraju se u proračunu Grada Umaga i Istarske županije.

❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Dom zdravlja u vrijeme turističke sezone organizira turističke ambulante s dodatnim medicinskim timovima radi povećanog broja gostiju u to vrijeme. Za provođenje aktivnosti zdravstvene zaštite turista potrebno je najmanje 9 timova (1 tim: doktor medicine + medicinska sestra/ medicinski tehničar, po potrebi i dodatni vozač). Procjenjuje se da će i tijekom turističke sezone 2016. godine biti organizirane turističke ordinacije s dodatnim medicinskim timovima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Sufinanciranje sanitetskog prijevoza– Djelatnost sanitetskog prijevoza IDZ-a je u I. polugodištu 2016. godine obavila 490 sanitetskih prijevoza po nalogu hitne medicine i 53 hitnih bolničkih premještaja u druge ustanove.

Internist, logoped i psiholog - Specijalist internist je u Gradu Buzetu pregledao 178 pacijenata. Usluge logopeda su pružene 318 osobama na području Grada Labina i Raše. Usluge su pružene u I. tromjesečju i u dječjem vrtiću u Buzetu. Psiholog je primio 155 osoba s područja Grada Labina i Raše.

Kroz aktivnost prevencije KV bolesti Grada Poreča u I. polugodištu 2016. godine vodile su se 2 grupe pretilih osoba s ukupno 25 učesnika, te 4 grupe rekreativnog nordijskog hodanja s ukupno 40 učesnika.

Općine i gradovi uplatili su 4.118,65 kn za sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila ispostave Pazin.

Uređenje Hitne medicinske pomoći Ispostave Umag – zaprimljena I. privremena situacija izvedenih radova u iznosu 374.985,17 kn.

Zdravstvena zaštita turista – do 30.06.2016. započeli su s radom slijedeći timovi: Poreč 2 tima, Rovinj 2 tima i Pula 1 tim. Preostali će liječnički timovi započeti s radom u prvoj polovici mjeseca srpnja.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Istarski domovi zdravlja će u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ Aktivnost: Palijativna skrb - Palijativna skrb bolesnika je dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ koji je započet u 2011. godini i koji se osim sredstava iz županijskog proračuna financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO. Opći ciljevi su: poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje bolesnika i njegove obitelji putem sprječavanja, kvalitetne procjene i liječenja boli i tjelesnih, psihosocijalnih i duhovnih problema. A posebni cilj je: palijativnim pacijentima na kućnoj njezi na području Istarske županije i njihovim obiteljima osigurati dostupnost usluga mobilnog palijativnog tima u kući. Za provođenje palijativne skrbi potrebno je 7 zdravstvenih djelatnika, troje zdravstvenih djelatnika na puno radno vrijeme i 4 vanjska suradnika koji prosječno mjesečno rade od 35 do 125 sati mjesečno. Osim navedenih djelatnika u ovu aktivnost uključeni su i socijalni radnici (prosječno po jedan socijalni radnik na mjesec po sat ili dva sata rada). U 2014. godine pregledano je 2478 pacijenata te obavljeno 4527 postupaka, prosječno 207 pacijenata mjesečno.

❖ Aktivnost: Mamografski pregledi - Mamografija se preporučuje kao metoda ranog otkrivanja bolesti. Njenom redovitim primjenom dokazano se smanjuje smrtnost, te se u tu svrhu organizira obavljanje preventivnih mamografskih pregleda. Broj zdravstvenih djelatnika uključenih u provođenje mamografskih pregleda je 13. Dom zdravlja u svojim Ispostavama i djelatnostima RTG-a obavlja dio pregleda, a dio u suradnji s Općom bolnicom Pula. Osim s Istarskom županijom Istarski domovi zdravlja sklopili su ugovor o provođenju programa preventivne mamografije s gradovima: Pula, Rovinj, Labin i općinama Krašan, Pićan, Sveta Nedjelja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Palijativna skrb je u prvih šest mjeseci 2016. godine obavila 1.811 kućnih posjeta, ukupno 4.626 medicinskih postupaka i savjetovanja pacijenata i njihovih obitelji.

(Mamografije - obavljeno 487 mamografija po gradskom i općinskom programu. Također, obavljeno i 114 mamografija po županijskom programu.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST- ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu, obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te stručno- administrativne, uslužne i pomoćne poslove.

❖ Aktivnost: provođenje zdravstvene zaštite - Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite osigurava ispunjenje osnovnog cilja ustanove. Prijedlog planiranih rashoda i izdataka definiran je praćenjem kroz slijedeće aktivnosti: provođenje primarne zdravstvene zaštite, provođenje specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, pružanje usluga smještaja i liječenja u stacionaru, liječenje hemodijalizom, prodaja robe i lijekova u ljekarni. Prijedlog potrebnih sredstava zasniva se na svim odlukama i propisima koji uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova, koje će utjecati na uvjete financijskog poslovanja u 2016. godini. Rashodi bruto plaća i naknada radnicima definirani su Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (u primjeni od 1. prosinca 2013. godine), Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatkom kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Osnovica za obračun plaća definirana je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama i iznosi 5.108,84 kuna bruto.

Za provođenje primarne zdravstvene zaštite potrebno je 235 zdravstvenih djelatnika, dok je za specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu potreban 81 zdravstveni djelatnik.

❖ Aktivnost: osiguranje funkcionalnosti doma zdravlja - sastoji se od aktivnosti upravljanja poslovnim prostorom i opremom te obavljanja stručno administrativnim poslovima u cilju pružanja zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja planira sve rashode i izdatke koji se javljaju s osnove osiguranja funkcionalnosti svih poslovnih prostora i opreme u svrhu izvršenja osnovnog cilja postojanja ustanove. Dom zdravlja planira i prati i sve rashode i izdatke koji se odnose na rad radnika koji obavljaju poslove u funkciji planiranja i izvršavanja proračuna DZ, dugoročnih i srednjoročnih planova DZ, zakonitog provođenja zakonskih propisa i odluka, te racionalno, učinkovito i ekonomično upravljanje financijskim i materijalnim resursima DZ.

Prema važećoj sistematizaciji za obavljanje stručno – administrativnih poslova potrebno je 40 radnika, dok je za obavljanje ostalih pomoćnih poslova poput kućnih majstora, praonice, čistačica i kuhinje potrebno 60 osoba.

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja je stupila na snagu 04.10.2014. godine, zabranjeno je zapošljavati djelatnike za pomoćno –

tehničke poslove te će se njihovo redovno obavljanje osigurati putem vanjskih pružatelja usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja,

OPĆI CILJEVI:

1. Pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području naše županije
2. Stalno osiguranje preduvjeta potrebnih za neometano obavljanje kako zdravstvenih djelatnosti tako i administrativnih te drugih pomoćnih djelatnosti.

POSEBNI CILJEVI:

1. Analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama
2. Osiguranje svih infrastrukturnih i tehničkih preduvjeta za optimalno funkcioniranje uprave, odjela računovodstva, kadrovske službe, pravne službe, službe nabave, tehničkog odjela, domara i spremačica u funkciji pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U svim je ispostavama Istarskih domova zdravlja i na nivou svih ugovorenih djelatnosti s HZZO uspješno osiguran nastavak pružanja zdravstvene zaštite u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

U odnosu na prethodnu godinu, s HZZO ugovoren je 1 tim primarne zdravstvene zaštite više. Zdravstvenu zaštitu na nivou primarne zdravstvene zaštite pružalo je:

- Opća/obiteljska medicina - 26 timova
- Zdravstvena zaštita predškolske djece - 6 timova
- Dentalna zdravstvena zaštita - 16 timova
- Zdravstvena zaštita žena - 9 timova
- Patronaža – 42 tima
- Laboratorijska dijagnostika – 1 laboratorij
- Djelatnost sanitetskog prijevoza – 20 + 1 posebni standard
- Zdravstvena njega u kući bolesnika – 2 tima

Specifičnu zdravstvenu zaštitu – Medicina rada- 2 tima

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:

- Internistička ambulanta – 3 tima
- Kirurška ambulanta – 1 tim
- Neurološka ambulanta – 1 tim
- Fizikalna medicina i rehabilitacija – 4 tima
- Radiološka dijagnostika – 6 tima
- Stacionar – 3 tima
- Hemodijaliza – 2 tima

Osim navedenoga posebno je ugovoren i provodi se Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

Napomena br. 4.: ovo obrazloženje odnosi se na sve domove za starije osobe (4) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije te se uz pojedine ustanove ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Osnovna djelatnost domova za starije osobe u okviru stalnog smještaja jest pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Osim stalnog smještaja, domovi kojima je osnivač Istarska županija pružaju i usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te usluge pomoći i njege u kući.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije osobe po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Obveza financiranja Istarske županije odnosi se na razliku između ukupnih rashoda domova i ostvarenih prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja). Ukupni rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su za svaki dom za starije osobe pojedinačno prema izvorima financiranja (Proračun IŽ i svi ostali izvori) i proračunskim klasifikacijama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13 i 152/14); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

OPĆI CILJEVI:

1. Ostvariti visoku razinu pruženih usluga korisnicima kroz predan rad zaposlenika, nabavu potrebne opreme i osiguravanje drugih materijalnih uvjeta unutar planiranog proračuna

POSEBNI CILJEVI:

1. Nabava potrebne opreme po najpovoljnijim uvjetima
2. Pružanje dodatnih oblika skrbi o starijim osobama
3. Suradnja sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama
4. Suradnja sa jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Sredstva za rashode poslovanja doznaju se ustanovama u jednakim mjesečnim dvanaestinama, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine po dostavljenim računima i dokumentaciji o provedenom postupku nabave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

DOM ZA STARIJE OSOBE „ALFREDO ŠTIGLIĆ“ PULA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

- Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom I. polugodišta svi smještajni kapaciteti (155 mjesta) bili su popunjeni. Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su u ukupnoj visini od 43,5% a odnose se na rashode za zaposlene (48,1%), materijalne i financijske rashode (41,8%) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (9,9%). Iz sredstava za nefinancijsku imovinu nabavljeni su klima uređaji, namještaj i oprema za čistoću i higijenu korisnika (izlivnik). Sa osiguranim financiranjem pravovremeno su sklopljeni ugovori s dobavljačima za robu i usluge, a plaće i naknade radnicima isplaćivane su redovito.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula će po ovom Programu provoditi:

❖ Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija – Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. Smještajni kapacitet Centra je 12 mjesta za stalni smještaj i 2 mjesta za privremeni smještaj. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Troškove smještaja snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija.

❖ Aktivnost: Socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami“ – Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, kao podrška putem posebne tehničke i telekomunikacijske pomoći koja se temelji na paralelnom priključku korisnikovog telefona, socijalnog uređaja koji je instaliran u stanu korisnika i daljinske tipke koju stalno nosi na ruci ili oko vrata, te računala u dojavnom centru. U slučaju nezgode ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja pritiskom na daljinsku tipku korisnik uspostavlja direktnu vezu s dojavnim centrom u kojem operateri dežuraju 24 sata dnevno. Troškove usluge snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija.

❖ Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi – zabrana zapošljavanja i preopterećenost osoblja nastoji se nadopuniti volonterima. Obzirom da je u ovoj ustanovi aktivan relativno velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom, kroz Proračun Istarske županije osigurava se financijska podrška.

❖ Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Pomoć i njega u kući - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. Osim Istarske županije, ovu aktivnost sufinancira i Grad Pula.

❖ Kapitalni projekt: Gerontološki centar Vila Trapp – novi program Gerontološkog centra Vila Trapp započeo 20.07.2015. godine sa trajanjem do 20.09.2016. godine. Projekt se provodi u šest elemenata: 1.osnivanje i rad Gerontološkog centra koji pruža sveobuhvatnu podršku za starije i nemoćne osobe; 2.pružanje podrške za zapošljavanje za 10 osoba koje skrbe o starijoj i nemoćnoj osobi kroz edukaciju za njegovatelje, pružanje podrške za osobno osnaživanje i zapošljavanje još 20 osoba koje skrbe o starijim ovisnim članovima; 3.pružanje usluga Dnevnog boravka za 10 starijih osoba šesterosatni program i za još 20 starijih osoba

putem usluga pomoći u kući uz uključivanje volontera; 4.otvaranje Savjetovališta za starije osobe u kojem će se starije osobe moći informirati o uslugama koje se pružaju u gradu te organizacija javnih tribina za zainteresirane starije osobe; 5.promidžba projekta putem štampanih letaka, održavanja tiskovnih konferencija, objavom članaka u tiskovinama i izradom Vodiča za starije osobe; 6.upravljanje projektom i administracija radi ostvarenja bespovratnih sredstava i ostvarenja ciljeva projekta. Financira se i iz Europskog socijalnog fonda.

❖ Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada - Program energetske obnove dvije zgrade u 40% iznosa sufinancirat će se iz Fonda za energetske učinkovitost - za zgradu Depandanse predviđena je izmjena dotrajale stolarije i termoizolacija plašta zgrade sa ciljem podizanja energetske razreda. U ranijim je godinama izrađena dokumentaciju za potrebe natječaja (energetski certifikat i projektna dokumentacija). Za zgradu u Krležinoj 33 (neboder) predviđena je termoizolacija plašta zgrade i sanacija propusta vode kod velikih kiša na fasadi. Ovim projektima smanjila bi se potrošnja energenata lož ulja u Krležinoj i plina u Mažuranićevoj, za grijanje, a isto tako i struje kod hlađenja u ljetnim mjesecima kao i emisije ispušnih plinova u zrak. Razlika do punog iznosa, tj. 60% ukupno potrebnih sredstava osigurava se u Proračunu Istarske županije.

❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO „Alfredo Štiglic“ Pula - predviđa izradu završne projektne dokumentacije odnosno izvedbeni projekt dogradnje 2439 m² i rekonstrukcije 972 m², projekt uređenja okoliša i projekt opreme. Na postojeću građevinu na lokaciji Krležina 33, iznad sadašnjeg stacionara, planira se dogradnja još četiri stambene etaže, a na krovu zgrade projektira se plinska kotlovnica za postojeću zgradu i nadogradnju i time se zamjenjuje energent lož ulje sa zemnim plinom. U dograđenom dijelu zgrade dobila bi se mogućnost smještaja za 70 novih korisnika. Sve trokrevetne sobe u postojećem stacionaru doma (na koji ide dogradnja) preinačile bi se u dvokrevetne sobe, tako da bi smještajni kapacitet Doma „Alfredo Štiglic“ nakon dogradnje bio 225 korisnika u 133 sobe od čega bi 41 soba bila jednokrevetna i 92 dvokrevetne sobe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Smještajni kapacitet Centra za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija je 17 mjesta za stalni smještaj i 1 mjesto za privremeni smještaj. U sklopu smještaja, korisnicima je pružan adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima razne vrste okupacije. Troškove smještaja snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija, dio sredstava se ostvaruje iz decentraliziranih sredstava, a dio i putem Ministarstva socijalne politike i mladih ukoliko postoji rješenje za korisnika o podmirenju troškova smještaja. Najveći udio troškova odnosi se na zaposlenike.

U izvještajnom razdoblju uslugu putem telekomunikacijske podrške „Halo niste sami“ koristilo je 10 korisnika, a ostvareno je 453 telefonskih kontakata. Usluga se osigurava 24 sata dnevno, a troškove snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija.

Tijekom izvještajnog razdoblja u ustanovi je bilo 58 aktivnih volontera sa kojima su radile dvije voditeljice. Sa volonterima treba puno organiziranog i programiranog djelovanja od strane voditeljica kako bi njihov rad bio koristan za korisnike ali i kako bi se osobe koje volontiraju osjećale dobro i korisno.

Usluge u dnevnom boravku pružane su za 25 korisnika od čega 20 korisnika sa demencijom primarnog stadija. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula uz participaciju korisnika od 760,00 kuna mjesečno, a dio sredstava ostvaruje se i iz decentraliziranih sredstava.

Financijska sredstva za provedbu aktivnosti Pomoć i njega u kući, osigurava Grad Pula, Ministarstvo socijalne politike i mladih (za ugovorenih 10 korisnika i za 20 korisnika dostave obroka) te sami korisnici. Kapacitet ustanove je 30 korisnika za usluge Pomoći i njege u kući te 100 organizirane prehrane. U izvještajnom razdoblju pruženo je usluga za 38 korisnika Pomoći i njege u kući te za 100 organizirane dostave obroka.

U I. polugodištu od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružane su usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste i liječnika neurologa.

Projekt „Gerontološki centar Vila Trapp“ provodi se sukladno planiranoj dinamici ali s teškoćama u financiranju zbog kašnjenja u EU refundacijama. Financiranje iz proračuna Grada Pule i Istarske županije planirano je u drugom polugodištu 2016.

Radovi na programu energetske obnove zgrade su u tijeku. Okončanje se planira u drugoj polovici godine te izrada okončanog obračuna.

Dogradnja DZSO „Alfredo Štiglic“ Pula - izrađen je glavni projekt te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Sredstva za izradu projektne dokumentacije (izvedbene) planirana su zaduženjem Županijskog proračun, a utrošit će se po provedenom postupku javne nabave i izradi projektne dokumentacije.

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom I. polugodišta smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na mjesečnoj razini na stalnom smještaju prosječno je boravio 121 korisnik, a uslugu dostave obroka koristilo je 50 korisnika. Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su u ukupnoj visini od 43,1% a odnose se na rashode za zaposlene (46,1%) i materijalne i financijske rashode (42,7%). Sa osiguranim financiranjem sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava radnicima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bit će utrošeni u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.
- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Rovinj – obuhvaća dogradnju (2500 m²) i rekonstrukciju dijela postojeće građevine Doma čime se povećava smještajni kapacitet za 41 korisnika (29 korisnika u stambenom dijelu i 12 korisnika u posebnom dijelu za oboljele od

Alzheimerove bolesti i drugih demencija). Osim dodatnog smještajnog kapaciteta razvijat će se programi izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz dnevni boravak za 24 korisnika i pomoć i njegu u kući. Za planiranu investiciju izrađena je sva potrebna dokumentacija, a izgradnja i opremanje planira se kroz razdoblje od dvije godine 2016. i 2017. Financijska sredstva planiraju se 50% iz Proračuna Istarske županije, a 50% iz Proračuna Grada Rovinja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Ugovorene su usluge dodatnih mjera zdravstvene zaštite sa 3 (tri) specijalista (psihijatar, fizijatar i kirurg-urolog) i 2 (dva) liječnika PZZ. Svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju financiran je Projekt opremanja doma i dopuna projektne dokumentacije dogradnje i rekonstrukcije. U tijeku je ishođenje potrebnih dozvola za početak gradnje i nadogradnje Doma.

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom I. polugodišta smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na mjesečnoj razini na stalnom smještaju prosječno je boravilo 186 korisnika, a uslugu dostave obroka koristilo je 15 korisnika. Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su u ukupnoj visini od 40,2% a odnose se na rashode za zaposlene (46,3%) i materijalne i financijske rashode (36,1%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bit će utrošeni u II. polugodištu.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

- ❖ Aktivnost: vaninstitucionalne usluge – Dom ovu aktivnost ugovara s Gradom Novigrad

- ❖ Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada - Program energetske obnove predviđa izradu projekta i prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija kapitalnog projekta planirana je kroz dvije godine 2016. (projekt, početak radova) i 2017. (okončanje radova). Očekuje se 40% učešće Fonda u u ukupnoj investiciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

(Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osiguravaju se usluge primarne zdravstvene zaštite 2 x tjedno po 1,5 sati (8 x mjesečno x 1,5 sati x 12 mjeseci 144 sata

godišnje) te fizijatar 1 x mjesečno po 4,5 sata odnosno 54 sata godišnje i psihijatar 1x mjesečno po 4,5 sata odnosno 54 sata godišnje.

Grad Novigrad osigurava financiranje usluge pomoći u kući - dostave obroka za 15 korisnika

Finalizacija izrade projektne dokumentacije očekuje se sredinom kolovoza. Usuglašeni su detalji projektne dokumentacije i ciljne uštede koje moraju biti obuhvaćene projektom. Realizacija radova energetske obnove planira se u 2017. godini uz uvjet da se do kraja godine objavi natječaj sufinanciranja energetske obnove javnih građevina.

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom I. polugodišta smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na mjesečnoj razini na stalnom smještaju boravio je 61 korisnik, uslugu dostave obroka koristilo je 19 korisnika, a uslugu dnevnog centra 12 korisnika. Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su u ukupnoj visini od 41,9% a odnose se na rashode za zaposlene (46,3%), materijalne i financijske rashode (38,3%) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (63,2%). Od nefinancijske imovine nabavljene su anatomske sjedalice sa stolom za nepokretne korisnike(3 kom) te sušilica rublja.

Sa osiguranim financiranjem sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava radnicima.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Raša – projekt obuhvaća izradu završne projektne dokumentacije, reviziju projektne dokumentacije, dogradnju i opremanje jednog kata (535 m2), lift, adaptaciju prizemlja i prvog kata, uređenje prostora za dnevni boravak i nabavu opreme. Dogradnja Doma nužna je radi osiguravanja uvjeta za pružanje usluga za postojeći broj korisnika stalnog smještaja (60) te za pružanje usluga dnevnog boravka. Investicija se planira kroz dvije godine 2016. i 2017.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Ugovoreni su posjeti doktora specijalista i to psihijatra, fizijatra, neurologa, internista te liječnika obiteljske medicine. Obavljeno je 12 pregleda specijalista interniste, 16 pregleda fizijatra, 14 pregleda neurologa te 75 pregleda liječnika PZZ. Radom u Domu i preporukama navedenih liječnika omogućena je veća razina zdravstvene zaštite korisnika, brža povezanost sa drugim zdravstvenim ustanovama (O.B. Pula i KBC Rijeka). Obavljeno je 80 specijalističkih pregleda (u Domu i drugim zdravstvenim ustanovama), 75 spec.pregleda liječnika PZZ, 63 laboratorijskih pretraga te 4 hospitalizacije (39 dana).

Povjerenstvo za davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju dalo je pozitivno mišljenje na idejni projekt. Proveden je postupak bagatelne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Doma Raša, izabran je najpovoljniji ponuditelj te je u tijeku sklapanje ugovora. Očekuje se do kraja godine ishođenje akta o gradnji te provedba postupka javne nabave za radove i uslugu nadzora.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Napomena br. 5: cjelokupno obrazloženje programa odnosi se na sve centre za socijalnu skrb (6) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva planiraju se sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda šest centara za socijalnu skrb u Istarskoj županiji: Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj. Rashodi za materijalne i financijske rashode iskazani su za svaki centar za socijalnu skrb pojedinačno prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda.

Osnovni kriterij za raspodjelu sredstava između 6 centara za socijalnu skrb je broj radnika zaposlenih u centru, a korektivni kriteriji su visina rashoda za usluge čuvanja imovine i osoba, visina rashoda za usluge čišćenja, visina rashoda za najamnine i zakupnine, potrebe za tekućim i investicijskim održavanjem i druge specifične potrebe iskazane u tekućoj godini od centra za socijalnu skrb.

Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode centrima se isplaćuju mjesečno u jednakim dvanaestinama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (NN br.157/13 i 152/14); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb

OPĆI CILJ:

1. Osigurati sredstva za redovno poslovanje centara za socijalnu skrb u dijelu materijalnih i financijskih rashoda

POSEBNI CILJEVI:

1. Pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini u travnju o.g. te su centri, izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.g., uskladili svoje rashode sukladno bilančnim pravima. Sredstva se centrima za socijalnu skrb doznačuju u jednakim mjesečnim dvanaestinama, a rashodi se prate kroz mjesečna izvješća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 40,9%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 45,5%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 50,6%

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

U sklopu ovog Programa, a za Centar za socijalnu skrb Pazin - Podružnicu Obiteljski centar planiraju se sredstva za provedbu

❖ **AKTIVNOSTI:** Koordinacija aktivnosti iz prioriteta Podrška obitelji - Aktivnosti se vezuju uz prioritet Podrška obitelji, u sklopu kojega je potrebno koordinirati i povezivati različite subjekte kao provoditelje programa. Nadalje, u skladu s utvrđenim smjernicama, potrebno je doprinijeti razvoju novih programa i usluga usmjerenih obiteljima u teškoćama s područja županije. Ciljevi ove aktivnosti su: (1) Osnaživanje odgojne funkcije i roditeljstva, kroz održivost, razvoj, te provedbu i povećanje dostupnosti programa za roditelje. (2) Pобоljšanje kvalitete partnerskih i obiteljskih odnosa, kroz stručnu podršku, superviziju, održivost i razvoj obiteljskih savjetovališta i onih namijenjenih djeci, mladima i dr. Većinu aktivnosti provest će stručni radnici (stručni tim od 4 djelatnika) u sklopu djelokruga rada za što su osigurana sredstva iz državnog proračuna, a za različite koordinacijske aktivnosti i potporu u provedbi programa i projekata, osigurat će se sredstva iz proračuna IŽ

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Održana je Konferencija „Ciljana podrška roditeljstvu: savjetovanje i programi za roditelje“, 18.2.2016. u Pazinu sa 145 sudionica/ka.

Ostali pokazatelji prema ciljevima aktivnosti:

(1) Osnaživanje odgojne funkcije i roditeljstva, kroz održivost, razvoj, te provedbu i povećanje dostupnosti programa za roditelje:

- provedena dva ciklusa radionica stručne pripreme za (potencijalne) posvojitelje, s ukupno 21 sudionicom/kom s područja cijele IŽ

- proveden ciklus radionica „Rastimo zajedno – i mi!“, s 9 roditelja koji s djecom žive u otežanim uvjetima (korisnice centra za socijalnu skrb), kao dio pilot-projekta usmjerenog razvoju novog programa selektivne i indicirane prevencije (nositelj: Centar „Rastimo zajedno“ iz Zagreba)

- povodom Međunarodnog dana obitelji u Puli je održan okrugli stol „Uloga očeva u odrastanju djece“ te je organiziran izlet s korisnicima programa za roditelje i njihovom djecom

(2) Pобоljšanje kvalitete partnerskih i obiteljskih odnosa, kroz stručnu podršku, superviziju, održivost i razvoj obiteljskih savjetovališta i onih namijenjenih djeci, mladima i dr.:

U Obiteljskom centru je pruženo više od 470 usluga savjetovanja za više od 350 partnera, roditelja, djece i mladih (premašen plan), a sa zapošljavanjem nove stručne radnice uvedena je usluga obiteljske medijacije.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 41,1%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 36,1%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 49,7%

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Kratki opis: Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima upravnog tijela

Posebni ciljevi: Izvršavanje obveza prema zaposlenicima (isplata plaće i ostalih materijalnih prava i troškova zaposlenika odjela).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Isplaćene su plaće za zaposlenike i ostala materijalna prava zaposlenika i troškovi upravnog tijela.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju sve aktivnosti i projekte koji nisu uključeni u redovno poslovanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, a služe radi povećanja standarda obrazovanja. Među mnoštvom aktivnosti provodi slijedeće:

ŽUPANIJSKA NATJECANJA – U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu je organizacija i provođenje školskih i županijskih natjecanja/smotri za sve škole u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Katalogu i Uputama Agencije za

odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje, kao koordinatoru na nivou RH. Natjecanja se provode kod osnovnih i srednjih škola za predmetna i sportska natjecanja. Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Školski sportski savez Istarske županije, u suradnji s ovim Upravnim odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri te izrađivanje Rješenja za isti, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja kao i izradu Rješenja, prikupljanje prijava za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatora natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marenda učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Agencijom za strukovno obrazovanje.

UO pokriva i troškove međužupanijskih natjecanja.

Opći cilj: Postizanje višeg standarda obrazovanja učenika

Posebni cilj: Pобољшanje kvalitete obrazovanja i sporta u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. 2015/16. godini održana su predmetna i sportska natjecanja za osnovne i srednje škole. Na 26 predmetnih natjecanja sudjelovalo je 45 osnovnih škola, od toga 4.374 učenika na školskim natjecanjima, 873 učenika na županijskoj razini te 175 učenika na državnoj razini. Srednje škole i učenički domovi (20) sudjelovale su na 26 predmetnih natjecanja od čega je 1.655 učenika sudjelovalo na školskim natjecanjima, 592 učenika na županijskim natjecanjima i 97 učenika na državnim natjecanjima, odnosno, sveukupno 6.029 učenika na školskim natjecanjima, 1.465 učenika na županijskim natjecanjima i 272 učenika na državnim natjecanjima.

Školski sportski savez Istarske županije proveo je školska natjecanja na razini županije u 11 sportova za OŠ i 9 sportova za SŠ i u 6 sportova za 5. i 6. razred OŠ. Na općinskim/gradskim sportskim natjecanjima sudjelovalo je 7.940 učenika, 3116 učenika na županijskim sportskim natjecanjima i 161 učenik na državnim sportskim natjecanjima.

PRAVNA POMOĆ - Zakonom o ustanovama ("Narodne novine " 76/93, 29/97 i 47/99) propisano je da ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. Financira se isplata po pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač, troškovi sudskih postupaka i odvjetničke usluge.

Opći ciljevi: Omogućavanje svih redovnih aktivnosti škola osnivača Istarske županije, bez blokada žiro računa.

Posebni ciljevi: Financira se isplata po pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sukladno dostavljenim rješenjima sudova, kojima su škole osnivača Istarske županije utvrđene obveznicima plaćanja sudskih troškova (Strukovna škola Pula, Osnovna škola Vladimir Gortan Žminj,) potrebna sredstva su doznačena radi izvršenja naloženih obveza,

POMOĆNICI U NASTAVI – Člankom 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) dana je mogućnost školskoj ustanovi da na prijedlog osnivača, a uz

suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u odgojno-obrazovni proces može uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti. Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" 63/08,90/10) utvrđeno je da škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju i obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Opći ciljevi: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav školovanja.

Posebni ciljevi: postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha učenika s teškoćama, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti, njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. godini 2015./16. od siječnja 2016. godine, obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje nije realizirao mjeru za uključivanje pomoćnika u nastavi „Mladi za mlade“, pristupilo se financiranju 15 pomoćnika u nastavi za 16 učenika putem ugovora o djelu i to za učenike koji nisu bili obuhvaćeni projektom MOZAIK.

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godine ("Narodne novine" broj 140/15) i Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj-lipanj 2016. godine ("Narodne novine" broj 28/16). Odlukama Vlade utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika u navedenom razdoblju.

Opći ciljevi: povećanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja redovnim učenicima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sredstva se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske osiguravaju u Državnom proračunu u visini od 75% vrijednosti mjesečne karte sukladno limitima utvrđenim u Odluci Vlade, odnosno 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Odlukom Župana Istarske županije o provođenju Odluka, dana je mogućnost da razliku između limita iz Odluke Vlade i punog iznosa cijene mjesečne mogu snositi jedinice lokalne samouprave, prijevoznici, a u konačnici roditelji učenika. Istarska županija zaključila je ugovore o financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sukladno odlukama Vlade sa 5 prijevoznika i Hrvatskim željeznicama. Do ovog trenutka podmireni su računi prijevoznicima do mjeseca travnja 2016.g., a za svibanj i lipanj 2016.g. nisu podmireni jer Ministarstvo financija nije doznačio sredstva.

PREDŠKOLSKI PROGRAM

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97., 107/2007., 94/2013.) i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN br.107/2014.) u pedagoškoj 2015./2016. godini djeca koja su bila upisana u dječje vrtiće, a navršila su do 1. rujna pet i pol godina, nastavljaju polaznje programa u koje su upisana, a ona djeca te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića uključena su u programe predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi (koja ima suglasnost MZOS na provedbu programa predškole). Za djecu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaji programa predškole provode se u sklopu redovitog programa.

Važno je istaknuti kontinuiranu provedbu programa predškole tijekom godine (8,33 sati tjedno, najmanje 30 tjedana godišnje, tj. ukupno 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića). Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrijeme provedbe programa predškole je autonomna odluka organizatora i usklađuje se s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove, sukladno njihovim mogućnostima i

godišnjem planu i programu rada, pri čemu se daje prednost prijedpodnevnoj provedbi programa. Većina ustanova za ovu djecu organizira program predškole u periodu od veljače do kraja svibnja.

S obzirom na obvezu jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave glede predškole propisanu u st. 4. i 5. čl.23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta, odnosno da je dužna osnovati dječji vrtić/njegovu podružnicu ili organizirati program predškole pri osnovnoj školi na području unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta, a uvažavajući činjenicu da je ekonomski neopravdano organizirati prijevoz samo jednog djeteta na relaciji prebivalište – vrtić - prebivalište, a organizacija predškole za samo jedno dijete je neracionalna, planirana su sredstva na poziciji „predškolski program“ za ovakve iznimke.

U pedagoškoj 2014./15. godini imali smo slučaj da smo na zamolbu Općine Lanišće prenijeli sredstva na ime pomoći za podmirenje putnih troškova roditelja jednog predškolca iz Lanišća, koji je program predškole pohađao u Dječjem vrtiću u Buzetu.

U prvih 6 mjeseci 2016. godine nije bilo ovakvih slučajeva, te su sredstva ostala neutrošena.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Donosi se Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinaka prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Od većih investicija izvršena je nabavka i ugradnja klima uređaja u OŠ Marčana za potrebe grijanja/hlađenja učionica.

Ostale manje izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić- PŠ Kršan), adaptaciju sanitarnih čvorova (OŠ Vladimira Nazora Potpićan), izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (OŠ Jože Šurana Višnjan, OŠ Vladimir Gortan Žminj, TOŠ Edmondo de Amicis Buje, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Svetvinčenat), te sanacija derutnih dijelova građevine (OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedeščina, OŠ-SE M. Balote Buje, OŠ Milana Šorga Oprtalj, OŠ Vladimir Gortan Žminj- PŠ Sutivanac, OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet).

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Donosi se Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinaka prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Od veći investicija izvršena je sanacija krova radionice u ŠŠ M. Blažine Labin, te je u tijeku II. faza izvođenja radova u ŠŠ V. Gortan Buje i Gospodarskoj školi Buje radi prelaska u jednu smjenu. Ostale veće investicije koje su izvršene u ŠŠ u Istarskoj županiji odnose se na sanaciju kaskada ispred knjižnice u ŠŠ Zvane Črnje Rovinj te sanacija odvodne instalacije u ŠŠ Buzet.

Ostale manje investicije koje se odnose na preinake prostorija za potrebe rada ustanova (ŠŠ Mate Balote Poreč), izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (ŠŠ Zvane Črnje Rovinj, ŠŠ Buzet, TŠŠ Rovinj), te sanacija derutnih dijelova građevine (TŠŠ Rovinj, ŠŠ Zvane Črnje Rovinj, ŠPUD Pula, TŠŠ Leonardo da Vinci Buje).

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Nastavak izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad, sukladno projektu kao cjelovitog rješenja za uštedu energije školske zgrade.

Početak izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Ivana Batelića Raša, sukladno projektu energetske obnove, kao cjelovitog rješenja za uštedu energije školske zgrade, budući da njeno opće stanje nije zadovoljavajuće.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin, budući da se radi o jednoj od rijetkih osnovnih škola koje bilježe znatniji porast broja djece, te zbog nedostatka školskog prostora radi u dvije smjene.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršavaju se prema planiranoj dinamici, kako što se tiče izrade projektne i ostale dokumentacije za osnovne škole, tako i što se tiče izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Izrada projektne dokumentacije za Osnovnu školu dr. Mate Demarina Medulin očekuje se u drugom polugodištu, nakon što Općina Medulin ishodi lokacijsku dozvolu za fazno građenje.

Budući da još uvijek nije riješeno pitanje stana u zgradi Osnovne škole Ivana Batelića Raša, predložena je odgoda izvođenja radova energetske obnove, te je umjesto ove aktivnosti planirana nova aktivnost – Osnovna škola Mate Balote Buje, budući da je poništen postupak javne nabave odabira privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje školama u Istarskoj županiji i Gradu Poreču, a stanje školske zgrade je nezadovoljavajuće zbog čega je nužno potrebno nastaviti s izradom projektne dokumentacije i ishoda građevinske dozvole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 5 školskih zgrada. Izrađen je idejni projekt za izgradnju 1 školske zgrade.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Dobivene su suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na idejne projekte rekonstrukcije 2 školske zgrade.

U tijeku je izvođenje radova cjelovite energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Izrađen je glavni projekt i kompletirana dokumentacija za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, te je u izradi izvedbeni projekt sa troškovnikom radova za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi: Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za nastavak izvođenja slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“.

Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe izgradnje Centra novih tehnologija Vidikovac i Turističko-ugostiteljskog centra Pula.

Nastavak izvođenja radova adaptacije zgrade u kojoj je preraspodjelom prostora omogućen prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Školsko-sportske dvorane u Pazinu treba podmiriti 50% iznosa sukladno zahtjevima za plaćanje kredita Gradu Pazinu, iz vlastitih sredstava Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršavaju se prema planiranoj dinamici, kako što se tiče izrade projektne i ostale dokumentacije za srednje škole, te početka izrade projektne dokumentacije za Turističko-ugostiteljski centar Pula, tako i što se tiče izvođenja radova adaptacije u Društvenom centru Pula i srednjim školama u Bujama.

Izvršenje kapitalnih ulaganja iz namjenskih sredstava očekuje se u drugom polugodištu, temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade tehničke dokumentacije za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula sklopljenog između Ministarstva turizma i Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 1 školsku zgradu. Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju 1 školske zgrade.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Dovršeni su radovi adaptacije praktikuma Strukovne škole Pula i uređenja vanjskih školskih terena Gimnazije Pula, te je kompletirana dokumentacija uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine javne namjene u Društveni centar Pula – faza 3.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula.

Izrađena je tehnička dokumentacija i započelo je izvođenje II. faze radova na adaptaciji i sanaciji prostora kojom je od početka tekuće školske godine omogućen prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Školsko-sportske dvorane u Pazinu podmireno je 50% iznosa po zahtjevu Grada Pazina.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje osnovnih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršena je nabava školskog namještaja za 2 osnovne škole.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje srednjih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršena je nabava školskog namještaja za 3 srednje škole te nabava specijalne opreme za frizerski i kemijski praktikum Strukovne škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Studentske nagrade i potpore odnose se na financijsku potporu studentima sa područja Istarske županije iz sredstva IŽ.

Opći ciljevi: Poticanje visokog stupnja obrazovanja studenata i poboljšanje kvalitete studentskog života.

Posebni ciljevi: Isplatiti redovne i nagradne stipendije redovnim studentima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2016. godini proveden je postupak po natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2015./16., sukladno Pravilniku o stipendiranju

studentata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15. i 14/15) te je dodijeljeno 20 stipendija za razdoblje od listopada 2015. do srpnja 2016. Nadalje, redovno su isplaćivane mjesečne stipendije za studente, stipendiste Istarske županije od akademske godine 2010./11. do akademske godine 2014./15. sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 16/06,13/09 i 13/10), isplaćeno je do lipnja 2016. za 45 studenata te za 39 studenata stipendista sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15, 14/15 i 18/15). Ukupno u lipnju 2016. pravo na isplatu stipendije (sukladno naprijed navedenim pravilnicima), ostvarilo je 104 studenata.

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA U PULI IZNAD STANDARDA

Program se financira iz vlastitih sredstava Istarske županije. Na Sveučilištu trenutno studira 3.500 studenata na 38 studija. Tekuće donacije odnose se na sredstva planirana za podmirenje dijela materijalnih i financijskih troškova Sveučilišne knjižnice odnosno za potrebe funkcioniranja njene redovite djelatnosti.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Osiguranje opstojnosti djelovanja Sveučilišne knjižnice, kontinuiteta njenog poslovanja, sufinanciranjem rashoda redovne djelatnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Realizacija svih oblika nastave sukladno studijskom programu pridonijela je izvršenje funkcije Sveučilišne knjižnice kao potpora znanstvenoj, nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti Sveučilišta. Pružanje usluga korisnicima svih naraštaja na razini cijele Istarske županije kao i održavanje uvjeta za čuvanje regionalne i nacionalne pisane baštine.

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Program Sportske kultura sadrži: sport u obrazovanju, sport mlađih uzrasta, vrhunski sport, stručno usavršavanje, sportska rekreacija, sport osoba s invaliditetom, sportske manifestacije, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost te programi strukovnih saveza i stručne službe.

Opći ciljevi: Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane 17. prosinca 2015. i sjednici Skupštine Sportske zajednice Istarske županije održane 25. veljače 2016.

Osnovni cilj: Sportska zajednica Istarske županije će i u 2016. godini nastojati stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini.

Posebni ciljevi: Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire.

Ostvareni ciljevi programa: U prvoj polovici 2016. godine svi postavljeni ciljevi programa su u potpunosti ostvareni kroz realizaciju: Olimpijskog festivala dječjih vrtića u 8 istarskih gradova i općina i Županijskom završnicom u Rovinju (sa 72 vrtića i 2300 djece Istra je daleko najmasovnija u Hrvatskoj), programa školskog sporta u koji je uključeno oko 8200 učenika (sa obuhvatnošću od 32 % Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske), programa sporta mlađih uzrasta (do sada su održana 3 kampa s ukupno 116 učesnika, organizirana 2 nastupa županijskih selekcija, financijski se prati 65 perspektivnih sportaša), programa vrhunskog sporta (stipendira se 44 vrhunska sportaša), programa stručnog usavršavanja kadrova (održani su 3. i 4. semestar Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu

trenera a organizirano je preko 15 seminara za trenere), programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno oko 15.000 ljudi), programa sportaša s invaliditetom (uključeno oko 40 sportaša a stipendiraju se i dvije sportašice s invaliditetom), programa sportskih manifestacija (do sada održano 12 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), zajedničkog programa s HOO (realizirana su 3 projekta ukupne vrijednosti 146.500 kuna), programa izdavačke djelatnosti (izdavanje Istarskog sportskog biografskog leksikona i Sportskog godišnjaka Istarske županije za 2015.), programa strukovnih saveza (ukupno je organizirano oko 7000 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i oko 120 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 18.000 sportaša, 800 trenera i 1.200 sudaca i delegata), program stručne službe (Dan istarskog sporta, obilježavanje 20. obljetnice rada Zajednice, izbor najbolje sportske fotografije).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županija i nadalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska županija i Primorsko - goranska županija. Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata a najznačajniji su: 25 ekipa iz Istre nastupa u najvišem rangu natjecanja u Hrvatskoj (1. liga), 170 državnih prvaka u seniorskom, juniorskom i kadetskom uzrastu, 108 državnih reprezentativaca, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojeno je 15 medalja i ukupno je 337 kategoriziranih sportaša.

NAZIV PROGRAMA: TEHNIČKA KULTURA

Korisnici proračunskih sredstava se financiraju putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije i Grada Pule, a tu spadaju: Stručne službe, Centar za tehničke aktivnosti i strukovne udruge, Savez inovatora Istarske županije, radio-amaterizam Istarske županije, Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, autoklubovi Istarske županije, amatersko zrakoplovstvo Istarske županije, astronomija Istarske županije, foto-filmska tehnika Istarske županije i strukovne udruge Istarske županije.

Sufinanciranjem programa podržava organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat većeg broja djece i mladih od dosadašnjega, organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika, organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež, potpora izvannastavnim tehničkim aktivnostima u školama, potpora darovitoj i inovativnoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture, te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama naših građana, kroz promidžbu da steknu i unaprijede svoja znanja iz različitih tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Opći ciljevi:

Svrha Programa je da se putem zadanog programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture.

Posebni ciljevi:

Ulaganje u razvoj tehničke kulture, poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja, poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih, ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U prvoj polovici 2016. godine Zajednica tehničke kulture Istarske županije navodi ostvarene najvažnije dijelove programa koji su sufinancirani iz proračuna Istarske županije: Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2016“ u OŠ Stoja Pula, natjecanje županijske Modelarske lige u OŠ Fažana, Festival znanosti 2016, Eko akcija u svim gradovima na istarskoj obali, izložba u

ZTK Pula Meteorit Križevci, sudjelovanje inovatora na nacionalnim izložbama INVENTUM u Iloku, međunarodnim izložbama u Ženevi i Istanbulu, seminari za članove, instruktora i voditelja ronjenja, županijsko natjecanje "Sigurno u prometu" u Puli, Edukacija starijih vozača 65+, organizirani su tečajevi iz radiotelegrafije i radiogoniometrije, održani su foto-film tečajevi i izložbe fotografija, tečaj astronomije i natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, animacije, prezentacije i kratkog filma u Puli, suradnja sa školama IŽ u projektu Fizika+ koji se realizira u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ i Ljetnoj školi znanosti i znanstveni kamp mladih koga organizira AD Višnjan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Kroz ostvareni program u prvih šest mjeseci 2016. godine u udrugama, savezima i zajednicama na području IŽ sudjelovali su pretežno mladi. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Svrha je da mladi mogu kompetentno prepoznati svoj interes u odabiru obrazovanja odnosno zanimanja. Osobe koje su se već odlučile za obrazovanje u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentniji i konkurentniji.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

Planirana su sredstva iz nenamjenskih sredstava Istarske županije za financiranje aktivnosti Klubova studenata Istre (Rijeka, Zagreb)

Opći ciljevi: Realizacija predloženih programa i aktivnosti Udruga

Posebni ciljevi: Održavanje Istrijade, provođenje turnira u stolnom tenisu, stolnom nogometu, filmske večeri, društvene večeri, gostujuća predavanja i druge studentske aktivnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Projekt Istrijada održan je od 28.-29. svibnja 2016.g. na Čičariji (Speleo kuća) gdje su realizirane planirane aktivnosti Klubova kao upoznavanje sa ljekovitim biljkama, planinarenje, skupljanje smeća, druženje i dr. Također, planirana su sredstva za Klubove studenata Istre za podmirivanje materijalnih troškova.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK-Pomoćnici u nastavi za Integraciju učenika u Istri

Opći ciljevi: Rasterećenje županijskog proračuna financiranjem dijela troškova za plaće pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda.

Posebni ciljevi: Osigurati uspostavu sustava i provedbu uključivanja svih učenika s teškoćama u razvoju u nastavi u redovitim i posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji u šk. 2015/16.g. Tematskom kazališnom predstavom usmjerenom na školske kolege učenika s teškoćama nastoji se poticati mlade na prihvaćanje različitosti te afirmacija pomaganja djeci kojoj je potrebna pomoć.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U 2016. godinu u okviru projekta MOZAIK uključeno je 135 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za 165 učenika s teškoćama u 48 odgojno- obrazovnim ustanovama. Osmišljena je i odigrana tematska predstava „Kristijan“ koju su škole partneri mogli pogledati u periodu od 11.04.2016-14.04.2016. godine u kazalištu Teatra Naranči u Puli. U navedenom periodu svi zainteresirani mogli su navedenu predstavu pogledati putem live streaminga. Predstava je snimljena i reproducirana na digitalne video diskove (DVD) koji su dostavljeni svim udrugama s područja obrazovanja i socijalne skrbi i školama na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Angažiranim pomoćnicima u nastavi/stručno komunikacijskim posrednicima koji rade sa 165 učenika s teškoćama financirani su troškovi plaće prijevoza i dnevnica. Osmišljena je i odigrana tematska

kazališna predstava te je ista snimljena na DVD-e koji su dostavljeni udrugama s područja obrazovanja i socijalne skrbi i školama na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirane su u razini bilančnih prava za 2015.godinu. Sredstva iznad standarda, obzirom da decentralizirana sredstva nisu dostatna, planirana su na razini II izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2015.godinu te se odnose na prijevoz učenika osnovnih škola, energente, održavanje kombi vozila za prijevoz učenika OŠ i premije osiguranja.

Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova (školska kuhinja, produženi boravak, psiholog, logoped, školski list i časopis, ostali programi itd.)

Opći ciljevi: Osiguravanje minimalnog financijskog standarda te unaprijeđenje i poticanje razvoja učenika u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima

Posebni ciljevi: Omogućiti redovno poslovanje škola, osigurati prijevoz učenika sukladno članku 69.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, podmiriti troškove prijevoza učenika osnovnih škola, energenata i ostalih troškova iznad standarda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osiguran je minimalni financijski standard za 25 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija, odnosno za 4.794 učenika u iznosu od 14.817.270,00kn te sredstva iznad standarda.

NAZIV PROGRAMA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirane su u razini bilančnih prava za 2015.godinu. Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Podizanje učeničkog standarda u SŠ čiji je osnivač IŽ (kapitalna ulaganja iznad standarda, tekuće i investicijsko održavanje iznad standarda).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osiguran je minimalni financijski standard za 22 srednje škole i Učenički dom Pula čiji je osnivač Istarska županija, te za Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin čiji je osnivač Porečko- pulska biskupija.

NAZIV PROGRAMA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE

Politehnika Pula Visoka-tehničko poslovna škola s p.j. je od 2013.g. proračunski korisnik čiji je osnivač Istarska županija koja brine o redovitom financiranju njezine djelatnosti u obrazovanju kvalitetnih visoko stručnih kadrova za potrebe Županije.

Opći ciljevi: Obrazovati i osposobiti mlade ljude koji će biti u stanju objediniti polivalentna znanja i time odgovoriti na uvjete i potrebe suvremenog poslovanja koje donosi budućnost, praćenjem trendova europskih visokih učilišta, promicanje ideja i znanja za stvaranje gospodarstvu potrebnih polivalentnih stručnjaka, te promicanje kreativnosti i održavanje stvaralačke atmosfere s ciljem dostizanja ljudskom (civilizacijskom) razvoju primjerene kulture rada i kulture življenja. Cilj je također, studentima pružiti suvremeno kvalitetno obrazovanje za inženjera budućnosti, koji će osmisliti proizvod,voditi poslovno-proizvodni proces, te plasirati proizvod i/ili uslugu.

Posebni ciljevi: Sve navedeno ostvariti u okviru planiranih sredstava iz sva tri izvora financiranja (Istarska županija, Grad Pula i vlastita sredstva) i sukladno planiranim sredstvima na način da se što racionalnije doprinosi daljnjem razvoju Politehnike, uz osiguranje kvalitetne nastave na postojećim programima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Uspješnost ostvarenih ciljeva može se promatrati u četiri grupe: poslovanja, nastava, razvoj, te mobilnost i međunarodna suradnja, a sve u okvirima određenim Sustavom kvalitete studija Politehnike. Sve navedeno ne odstupa od utvrđenih strateških ciljeva navedenih u dokumentu: „Strategija razvoja za razdoblje 2010.-2020.“ Najvažniji je cilj povećanje odnosno osiguranje dovoljnog broja studenata kako bi Politehnika mogla uopće opravdati svoje postojanje.

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina županijske razine, uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Opći ciljevi: Razvoj višekulturalizma (plurikulturalizma) i multikulturalizma kroz sufinanciranje Udruga, zajednica, kulturna društva i institucija nacionalnih manjina Istarske županije. Financiranje materijalnih troškova za redovan rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika.

Posebni ciljevi: Mjera 5.3.2. promocija multikulturalnosti kroz unaprjeđenje rada institucija, kulturnih društva, udruga nacionalnih zajednica i drugih etničkih skupina.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

U prvom polugodištu 2016. g. sufinancirale su se redovne i programske djelatnosti ustanova, kulturnih društva i udruga čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Financirani su materijalni troškovi Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Opći ciljevi: Poticati razvoj manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, te pratiti primjenu ravnopravne službene uporabe jezika nacionalne manjine u samoupravnom djelokrugu.

Posebni ciljevi: Omogućiti i financijski pratiti i podržavati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalne manjine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina u prvom polugodištu 2016. g. su ostvareni kroz programske djelatnosti navedenih Udruga: Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Zajednica Srba Istre, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru, Udruga Roma Istre, Slovensko kulturno društvo «Istra», Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657», Predškolska ustanova dječjeg vrtića "Vesela kuća-Asando cher" , Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla», Udruga za promicanje kreativnosti «Merlin», Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond", Kulturno umjetničko društvo Istarske županije "Bosna", Zajednica Albanaca Istarske županije, Makedonski kulturni forum, Zajednica crnogoraca i prijatelja Crne Gore, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij", Klub Srba Istarske županije, Zajednica Talijana Grada Rovinja.

Javnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika u prvom polugodištu 2016. g. ostvarena je kroz Centar za povijesna istraživanja Rovinj.

Sufinanciranje i praćenje programske djelatnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za prvih 6 mjeseci ostvarene su putem: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnik mađarske nacionalne manjine.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine u prvom polugodištu 2016. g. organizirao je **3. FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI (8. svibnja 2016.g.)** povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu. Održao se u Puli na pulskom trgu Forum.

Na 3. Festivalu multikulturalnosti, udruge, zajednice i kulturna društva Istarske županije kroz izložbu i program bili su u mogućnosti predstaviti svoje kulturno stvaralaštvo, dio tradicije, pjesme, običaje i kulturu svoga naroda. 3. Festival multikulturalnosti sufinanciran je sa strane Ministarstva kulture u iznosu od 8.000,00 kn.

Na Festivalu je prisustvovalo sveukupno 150 sudionika. Dana 9. svibnja 2016. g. župan je uručio priznanje predsjednicama/predsjednicima udruga, društva i zajednica koji su sudjelovali na 3. Festivalu multikulturalnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti:

-Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula: obilježavanje nacionalnih blagdana, izložba fotografija i tribina "Srebrenički genocid 1995.". Isplata u iznosu od 16.200,00 kn.

-Zajednica Srba Istre, Pula: Doček Pravoslavne Nove godine. Isplata u iznosu od 12.150,00 kn

-Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - Udruge za Istru, sa sjedištem u Puli: Tjedan mađarske kulture u Puli. Isplata u iznosu od 16.200,00 kn.

-Udruga Roma Istre: kulturne aktivnosti, manifestacije. Isplata u iznosu od 16.200,00 kn.

-Slovensko kulturno društvo «Istra» - Pula: održavanje pjevačkog zbora i pjevačke skupine, organiziranje koncerta. Isplata u iznosu od: 26.550,00 kn.

-Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657»: kulturni amaterizam. Isplata u iznosu od 16.200,00 kn.

-Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli: 6-satni vrtićki program za djecu romske nacionalne manjine. Isplata u iznosu od 28.350,00 kn.

-Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla», Pula: obilježavanje vjerskih blagdana, obljetnice i godišnjice. Isplata u iznosu od 8.100,00 kn.

-Udruga za promicanje kreativnosti «Merlin» - troškovi kreativne radionice i igraonice za djecu svih nacionalnih manjina iz Vodnjana, sa naglaskom na romsku, u vidu edukativnih predškolskih i školskih aktivnosti, pomoć u učenju učenicima osnovne škole. Isplata u iznosu od 17.100,00 kn.

-Kulturno umjetničko društvo Istarske županije "Bosna", Pula: Očuvanje kulture i tradicije kroz izvedbu tradicionalnih glazbi i folklora. Isplata u iznosu od 8.100,00 kn.

-Zajednica Albanaca Istarske županije: koncert klasične glazbe albanskih umjetnika, kulturne aktivnosti. Isplata u iznosu od 25.000,00 kn.

-Makedonski kulturni forum sa sjedištem u Puli: Rad mješovite pjevačke grupe "Despina". Isplata u iznosu od 20.000,00 kn.

-Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije: samostalne izložbe slikarice Vahide Hasanage Nimanbegu. Isplata u iznosu od 8.100,00 kn.

-Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij": kulturni amaterizam, kulturne manifestacije. Isplata u iznosu od 11.025,00 kn.

-Klub Srba Istarske županije: 8. Festival srpske kulture u Istri. Isplata u iznosu od: 8.100,00kn.

-Zajednica Talijana Grada Rovinja: Sufinanciranje Projekta DIRŠII (Dokumentiranje i revitalizacija šest istriotskih idioma). Višegodišnji projekt sveobuhvatnog jezičnog i kulturološkog dokumentiranja, digitalne obrade, znanstvene analize te revitalizacije šest autohtonih istarskih romanskih idioma, koji se govore u mjestima: Rovinj-Rovigno, Bale/Valle, Vodnja/Dignano, Galižana/Gallesano, Šišan/Sissano i Fažana/Fasana. Usko srodni idiomi poznati pod zajedničkim tehničkim nazivom „istriotski-istrioto“. Isplata u iznosu od 72.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2016. g. dodijeljene su nagrade Istarske županije u iznosu od 5.250,00 kn za književne radove učenika osnovnih i srednjih škola u sklopu natjecanja ML Histria 2016. g.

Zajednicama Talijana Buja, Poreča i Vodnjana dodijeljeno je sveukupno 3.000,00 kn. za troškove sudjelovanja zbora u Piombino Dese (Padova) po pozivu lokalnog zbora „Voci del Dese“.

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika

- **Centar za povijesna istraživanja u Rovinju**: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari. Isplata u iznosu od 99.287,50 kn.

Od ukupnih planiranih sredstava za 2016. g. u iznosu od 1.288.950,00 kn. u prvom polugodištu 2016. g. za zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, za ravnopravnu upotrebu hrvatskog i talijanskog jezika, za vanjske usluge Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i za 3 Festival multikulturalnosti Istarske županije utrošeno je sveukupno 439.885,37 kn.

Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

U prvom polugodištu sredstva su utrošena za materijalne troškove Vijeća: bošnjačke, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine te predstavnika češke i mađarske nacionalne manjine.

U 2016. g. za materijalne troškove svih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije planirano je 133.000,00 kn. U prvom polugodištu 2016. g. utrošeno je 30.185,80 kn.

RAZDJEL 011 – KABINET ŽUPANA

NAZIV PROGRAMA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti.

Odnosi s javnošću, u što su najizravnije uključene sve vrste komunikacija i protokol, odvijaju se kroz slijedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima.* Organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije.
- *Odnosi s javnošću.* Pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima.* Procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol.* Protokolarni aktivnosti obuhvaćaju organizaciju poslova vezanih uz nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne svečanosti. Riječ je o programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije i slično.
- *Izdavaštvo.* Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika* – prati se rad javnih glasila uz analizu objavljenih informacija koje se tiču aktualne vlasti.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi.* Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja.* Kada je riječ o službenicima, nadležna ministarstva organiziraju seminare i stručne skupove kako bi podigle razinu stručnosti svojih djelatnika.
- *Poslovi protokola:* Dogovaranje, organiziranje i pripremanje protokolarnih programa vezanih za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica.* Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.

- *Suradnja s drugim odjelima.* Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje.
- *Manifestacije od županijskog značenja.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih obljetnica i jubileja
- *Ažuriranje web stranice.* Priređuju se novosti i druge korisne informacije za WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji – sportskim, kulturnim događanjima, informacijama s područja turizma, gospodarstva, školstva i drugo.
- *Foto – video dokumentacija.* Fotografiska dokumentacija odnosi se na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama – npr. u kampanjama za određene projekte.
- Posebnu cjelinu čini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s građanima, medijima i institucijama. Ti se poslovi obavljaju na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Opći ciljevi: Koordinirati interne i vanjske komunikacije, informirati, kontinuirano izvještavati i pritom educirati i uključiti širu javnost u Istarskoj županiji te realizirati programe i projekte od šireg javnog interesa.

Posebni ciljevi: Interna i vanjska komunikacija, mjera za gospodarstvo, školstvo, obrazovanje i znanost, zatim međunarodnu suradnju, mjera u poljoprivredi i održivom razvoju te ostalih područja iz nadležnosti Upravnih tijela Istarske županije. Organizacija i protokol međunarodnih aktivnosti župana te zamjenica i zamjenika župana Istarske županije, protokol različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji te Ustanova i udruga civilnog društva od javnog značaja. Ostvarivanje prava na pristup informacijama. Suradnja na edukacijskim seminarima i konferencijama. Organizacija Dana Statuta Istarske županije, te suorganizacija i protokol Gospodarskog foruma Istarske županije i Sabora kulture u Istri. Osnaživanje okvira javnog sektora za gospodarstvo i poduzetništvo Istarske županije, poljoprivredu, kulturu te ostalih područja definiranih nadležnošću upravnih tijela Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Održano je 5 koordinacija

- 2 koordinacije sa gradonačelnicima gradova Istarske županije
- 2 koordinacije sa načelnicima općina Istarske županije
- 1 koordinacija sa Saborskim zastupnicima iz Istre

U posjetu Istarskoj županiji u ovom periodu bila su četiri veleposlanika i to:

- Američka veleposlanica
- Slovenska veleposlanica
- Veleposlanik Finske
- Veleposlanik Indije

Konferencije za novinare/Pozivi za novinare (31)

- Završna konferencija projekta LOVE YOUR HEART
- Predstavljanje Proračuna u malom za 2016. godinu
- Potpisivanje Sporazuma o suradnji_Ljubav i spolnost
- Poziv za novinare, Radni sastanak s ministrom turizma

- Poziv za novinare, Posjet Tvornici stakla Duran d.d
- Predstavljanje aktivnosti adaptacije i dogradnje Hitne medicinske službe Umag i rezultata akcije Hitna je bitna
- Predstavljanje projekta Rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli
- Svečano obilježavanje završetka radova u DV Grdelin u Buzetu
- Poziv za novinare, Dan Statuta Istarske županije
- Prijem istarskog župana za Bruna Krajcara
- 2. Susret ljudskih prava
- 18. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Info dan o Europskom socijalnom fondu
- Prijem za predstavnike Vatrogasne zajednice Istarske županije
- Dodjela nagrada najuspješnijim autorima u okviru multimedijalnog natječaja Istrapedije
- Predstavljanje rezultata provedbe projekta Holistic
- Svečanost otvaranja novouređenog igrališta Gimnazije Pula
- (Ne)Usvajanje Prostornog plana Istarske županije
- 3. Festival multikulturalnosti
- Škole u srcu zavičaja / Scuole nel centro dell'Istria
- Sastanak na temu prijedloga reorganizacije bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj
- Prijem istarskog župana za predstavnike nacionalnih zajednica
- 19. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Stručni skup i prezentacija dosadašnjih aktivnosti predškolskih ustanova u sklopu projekta Zavičajne nastave
- Najava 30. sjednice Skupštine Istarske županije
- Kampanja protiv bolesti ovisnosti Bježi_Via
- Potpisivanje Ugovora o provedbi kreditne linije između PBZ-a i Istarske županije
- Prezentacija učeničkih prijedloga donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, u sklopu EU projekta Do the Right(s) Thing!
- Javno pokazna vježba PULA 2016
- Zajednički projekti i suradnja između Primorsko-goranske i Istarske županije

Priopćenja za medije (41)

- Župan Flego sazvao koordinacijski sastanak gradonačelnika na temu nove Županijske razvojne strategije Istarske županije
- Igor Merlić izabran je za predsjednika Uprave AZRRI
- Župan Flego predstavio Proračun u malom za 2016. godinu
- Župan Flego primio istaknutog književnika Milana Rakovca
- Župan Flego oštro se protivio ukidanju Županijskih uprava za ceste
- Županijsko partnersko vijeće raspravljalo o nacrtu Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine
- Župan Flego: Premještaj Odsjeka u Bale dobar je primjer decentralizacije na terenu
- Dalibor Paus novi ravnatelj Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS
- Produljen rok za prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja
- Župan Flego na 116. plenarnom zasjedanju Odbora regija

- Objavljen Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu
- Županijska Skupština usvojila novi Master plan turizma do 2025. godine
- 28. sjednica Skupštine Istarske županije - pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
- Grb Istarske županije dodijeljen je 119. i 154. brigadi Hrvatske vojske
- Župan Flego: Za daljnji razvoj turizma nužno je riješiti problem turističkog zemljišta
- Nastavak dobre suradnje s albanskom zajednicom
- Izjava istarskog župana Valtera Flega o mogućem uklanjanju žičane ograde s hrvatsko-slovenske granice
- Župan Flego izabran za potpredsjednika Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
- Vijeće tržišta rada Istarske županije usvojilo Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016-2020.
- Brojni istarski srednjoškolci na 2. Susretu ljudskih prava
- Župan Flego na redovnoj skupštini Matice umirovljenika Istarske županije
- Održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
- Župan Flego: Napušteno državno zemljište i vojnu imovinu staviti u funkciju gospodarskog razvoja
- Dobit poduzetnika u 2015. godini najviše rasla u Istarskoj županiji
- Župan Flego: Hrvatskoj trebaju jake regije koje će biti nositelji gospodarskog razvoja
- Usvajanje Prostornog plana - ugljen i ucjene
- Župan Flego i saborski zastupnici iz Istarske županije složni oko statusa Opće bolnice Pula
- Župan Flego: Unatoč svim neizvjesnostima u 2015. godini realizirali smo sve zadane ciljeve
- Istarska županija dobila suglasnost za Prostorni plan
- Župani Flego i Komadina o zajedničkim projektima i suradnji
- Novi program kreditiranja istarskih poduzetnika s Fondom od 30 milijuna kuna
- Prikupljanje OIB-a u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola za šk. godinu 2016./2017.
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - II. uzorkovanje
- Skupština Istarske županije usvojila novi županijski Prostorni plan
- Obavijest učenicima srednjih škola koji će u šk. 2016./2017. koristiti pravo na prijevoz sukladno odluci Vlade
- Župan Flego proglasio elementarnu nepogodu za područje Grada Pazina
- Delegacija Istarske županije boravila u Krakowu
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - III. uzorkovanje
- Proslava 10. obljetnice osnutka Jadransko-jonske euroregije

Prigodna obraćanja za potrebe raznih publikacija (7)

- Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020.
- Pozdravna riječ istarskog župana Valtera Flega za Programsku knjižicu 41. Međunarodnog susreta harmonikaša
- Uvodna riječ istarskog župana za Sportski godišnjak SSIŽ 2015.
- Uvodna riječ istarskog župana za 63. katalog Pula film festivala
- 23. Vinistra - uvodna riječ župana Istarske županije
- Uvodna riječ župana Istarske županije za Gastro prilog Nezavisni list-Glas Istre

- 19. Motovun Film Festival - Uvodna riječ župana

Prigodna obraćanja za potrebe nastupa na javnim skupovima i događajima (60)

- Županijska razvojna strategija
- Otvorenje novog servisno-garažnog centra Autotransa
- Završna konferencija EU projekta LOVE YOUR HEART
- Potpisivanje Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre zajedno s pratećim Aneksima za 2015.
- 23. Dan istarskog sporta
- Predstavljanje Proračuna u malom za 2016.
- 41. Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
- Svečano otvaranje Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Bale
- Dan državnosti Republike Srbije
- 31. međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam „Promohotel“
- Godišnja Skupština Udruge antifašista Grada Buzeta
- Otvaranje izložbe Tvornice stakla Duran
- Međunarodni dan civilne zaštite
- 95. Obljetnica Labinske republike
- Bijenale industrijske umjetnosti Labin
- Predstavljanje vodiča Flos olei 2016.
- IV. Međunarodni sajam „S KLOBASICOM U EUROPI“
- Otvaranje nove degustacijske sale „Milk&Cheese bar“ Mljekare Latus
- Poslovni uzlet grada Pule 2016.
- Obilježavanje 8. Marta - Dana žena
- Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli
- Prezentacija aplikacije „Gourmet&Wine Lovers“
- 19. susreti Oleum olivarum
- Predstavljanje aktivnosti adaptacije i dogradnje Hitne medicinske službe Umag i rezultata akcije „Hitna je bitna“
- Pula EU prijestolnica kulture - Dolazak Europskog stručnog neovisnog povjerenstva
- Kampanja Bježi! Via!
- Alterenergy – svečano zatvaranje radova u dječjem vrtiću Grdelin - Buzet
- Prezentacija projekta SHARE ISTRIA
- Dan statuta Istarske županije
- Dan Obrtničke komore Istarske županije
- 72. obljetnica formiranja talijanskog bataljuna „Pino Budicin“
- Prijem za Bruna Krajcara
- 2. Susret ljudskih prava
- 9. Monte Librić
- Dan Sveučilišta Jurja Dobrile i 10. obljetnica djelovanja
- Info dan o Europskom socijalnom fondu
- Međunarodni dan vatrogasaca
- Dan Grada Poreča
- Dodjela nagrada najuspješnijim autorima u okviru multimedijalnog natječaja Istrapedije
- Tematski sastanak Samoupravna uloga i razvojne mogućnosti hrvatskih županija

- Projekt Holistic
- Otvorenje igrališta Gimnazije Pula
- Dan Grada Pule
- Prezentacija Zavičajne nastave u osnovnim školama
- Poslovni uzlet Grada Poreča
- 3. Festival multikulturalnosti
- Okrugli stol na temu: „Trajna edukacija ugostitelja i valorizacija poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre“
- Dan hrvatskih prijevoznika
- 23. Vinistra
- Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
- 60 godina tvrtke Tehnomont
- Najava 30. sjednice Skupštine Istarske županije
- Prijem za Vesnu Grubešić Travalja - Vesna Lobarika
- Prijem američke veleposlanice
- V. Dani civilne zaštite
- Konferencija za medije sa županom Komadinom
- Program kreditiranja poduzetnika PBZ - poduzetnik Istarska županija 2016."
- 95. obljetnica Proštinske bune
- Dan antifašističke borbe
- 10. obljetnica osnutka Jadransko-jonske euroregije

Novinarski upiti (29)

- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz vojne poligone
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz nastavak nasipavanja pulske rive
- Odgovor na pitanje Novog lista o EU projektima
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz bivši vojni aerodrom
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz projekt navodnjavanja na području Poreštine
- Odgovor na pitanje Glasa Istre - moratorij na izgradnju termoelektrana
- Odgovor na pitanje Glasa Istre o proširenju Osnovne škole Marčana
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz gradnju hospicija u Puli
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz ŽCGO Kaštijun
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz istarski Ipsilon
- Novinarski upit Glasa Istre o izvještaju zaduženosti Istarske županije za razdoblje od 2002. - 2014. godine
- Odgovor na novinarski upit HTV-a vezano uz projekt Inspirit
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz Projekt dogradnje izgradnje domova za starije osobe u Raši, Novigradu, Rovinju i Puli
- Novinarski upit Glasa Istre na temu izgradnje Medicinske škole u Puli i Turističko-ugostiteljskog centra na Stoji
- Odgovori za prilog poslovnog tjednika Lider o malom gospodarstvu
- Izjava istarskog župana vezano uz prekid sanacijskog programa i vraćanje pulske Opće bolnice osnivaču - Istarskoj županiji
- Izjava istarskog župana o zatvaranju ureda Matice iseljenika u Puli
- Odgovori na pitanja Glasa Istre vezano uz ŽCGO Kaštijun
- Komentar istarskog župana na situaciju u izdavačkoj kući EDIT

- Komentar istarskog župana na temu uspješnosti zapošljavanja po županijama
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o uredu Istarske županije u New Yorku
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o upisima u srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
- Odgovori na pitanja Hrvatskog radija o uredima Istarske županije u New Yorku i Bruxellesu
- Intervju za dnevni list Glas Istre povodom tri godine mandata župana Flega
- Izjava istarskog župana za Novi list na temu TE Plomin III
- Odgovori na pitanja RTL-a o rekordnoj dobiti istarskih poduzetnika
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o TE Plomin C i Prostornom planu IŽ
- Odgovor na pitanja Glasa Istre o aktivnim mjerama zapošljavanja
- Odgovor na pitanja Glasa Istre o projektu Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula

RAZDJEL 012 – SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Služba za javnu nabavu obavlja poslove propisane zakonom, podzakonskim aktima i odredbom članka 20. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije, i to:

- koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
- obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Opći ciljevi: Osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.

Posebni ciljevi: Osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sukladno zakonskoj obvezi, dana 10. veljače 2016.g. donesen je Plan nabave za 2015.g., KLASA: 406-01/16-02/02, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2.

Navedeni akt objavljen je na web stranici Istarske županije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljeni plan nabave mora na internetskim stranicama biti dostupan najmanje do 30. lipnja slijedeće godine.

Služba je provodila postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu

robe i usluga do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

U nastavku se daje pregled postupaka u izvještajnom razdoblju:

| Red.b r. | Vrsta nabave | Broj otvorenih predmeta | Broj okončanih nabava |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Nabava bagatelne vrijednosti | 25 | 22 |
| 2. | Nabava male vrijednosti | 7 | 5 |
| 3. | Nabava velike vrijednosti | 3 | 1 |
| UKUPNO: | | 35 | 28 |

Registar sklopljenih ugovora objavljen je web stranici Istarske županije i redovito se ažurira sukladno zakonskoj obvezi, najmanje svakih šest mjeseci. Posljednja verzija registra ažurirana je dana 24.02.2016. godine.

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

OPIS DJELOKRUGA RADA :

Služba za unutarnju reviziju Istarske županije provodi unutarnju reviziju koja čini dio sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, te predstavlja neovisnu i objektivnu procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslova-njem, odnosno korporativnog upravljanja. Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva institucija iz nadležnosti, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, zatim u funkciji usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, kao i pouzdanosti te sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje. Ova objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola u funkciji je i zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti. Služba, sukladno zakonu, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području. Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji savjet traži radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, te korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

U svom djelovanju Služba provodi reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju te reviziju IT sustava, pri čemu se unutarnja revizija sastoji u objektivnoj procjeni dokaza unutarnjeg revizora s ciljem davanja neovisnog mišljenja ili zaključka koji se odnosi na proces, sustav ili drugo područje obuhvaćeno revizijom. Unutar propisanog djelokruga rada Služba izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije koji se temelje na objektivnoj procjeni rizika te planu pojedinačne unutarnje revizije, provodi unutarnje revizije u institucijama iz nadležnosti - korisnicima proračuna razine glave organizacijske klasifikacije, u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Županije, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama - obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti te ovisnim društvima.

Služba provodi unutarnju reviziju namjenskog trošenja proračunskih sredstava, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja; nadalje, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj

unutarnjoj reviziji, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji se obračunavaju uz plaće, na materijalne rashode, intelektualne usluge za revizije posebnih područja na prijedlog odgovornoj osobi institucije sa strane rukovoditelja unutarnje revizije prema odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, kao i službena putovanja zaposlenih.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi:

Kontinuirana, zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u institucijama iz nadležnosti - korisnicima proračuna razine glave organizacijske klasifikacije, u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Županije, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama - obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti te ovisnim društvima, sve u okvirima nadležnosti utvrđene međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, radi neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola u upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Kontinuirana savjetodavna uloga u odnosu na Župana kao čelnika korisnika proračuna.

Posebni ciljevi:

- Pravovremena izrada prijedloga strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije u skladu s uputama župana kao odgovorne osobe institucije, temeljenih na objektivnoj procjeni rizika;
- Pravovremeno i djelotvorno provođenje Godišnjim planom utvrđenih te *ad hoc* unutarnjih revizija u institucijama iz nadležnosti Službe;
- Savjetodavna uloga u odnosu na župana kao odgovornu osobu institucije;
- Organiziranje učinkovitog i djelotvornog rada Službe u svijetlu odredbi novih propisa;
- Kontinuirano praćenje provedbe preporuka sa strane revidiranih subjekata utvrđenih planovima djelovanja po revizorskim izvješćima;
- Pravovremeno i cjelovito izvješćivanje župana o stanju provedbe preporuka iz revizorskih izvješća;
- Pravovremeno i cjelovito izvješćivanje Ministarstva financija – Središnje harmonizacijske jedinice slijedom propisanih obveza;
- Pružanje svih zakonom utvrđenih informacija na zahtjev Državnom uredu za reviziju i drugim ovlaštenim tijelima;
- Suradnja s drugim revizijskim jedinicama u RH u vidu razmjene iskustava, te
- Kontinuirana izobrazba unutarnjeg revizora Službe radi stalnog stjecanja znanja i prijenosa iskustva u okviru stručnog usavršavanja.

Pokazatelji uspješnosti :

- konačna revizorska izvješća provedena sukladno usvojenim planovima;
- pravovremeno i stručno provođenje unutarnjih *ad hoc* revizija (po nalogu Župana)
- provedene preporuke od strane revidiranih subjekata u roku i na način utvrđen planom djelovanja u revizorskim izvješćima
- kontinuirana poboljšanja u procesu upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenju koja se ogledaju u boljoj učinkovitosti, djelotvornosti i smanjenju troškova poslovanja, odnosno manjim proračunskim rashodima unutar pojedinog poslovnog procesa

- kontinuitet daljnjeg usavršavanja službenika raspoređenog na poslove unutarnje revizije.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima za 01.01.2016. - 30.06.2016.

Povećan broj potencijalno revidiranih subjekata sukladno novim propisima o fiskalnoj odgovornosti te novom Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, razlog je kontinuiranoj pripremi i razradi strateških ciljeva, koji se proces odvijao i u prvoj polovici 2016. godine u cilju pravovremene i pravilne pripreme prijedloga strateškog plana unutarnje revizije za predstojeće trogodišnje razdoblje. Iz istog se izvode i aktivnosti u planiranju i pripremi područja djelovanja unutarnje revizije za 2017. godinu, koji će zbog novih zakonskih obveza obuhvatiti i nove subjekte iz nadležnosti Službe.

Vežano za provedbu aktivnosti iz Godišnjeg plana unutarnje revizije Istarske županije za 2016. godinu, u izvještajnom su razdoblju okončane revizija financijskih izvještaja, potraživanja i obveza Agencije za ruralni razvoj Istre sa stanjem na dan 31.12.2014. godine te revizija procesa financiranja i kontrole provedbe aktivnosti programa 'Protupožarna zaštita' u 2015. godini pri Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije. Planovi djelovanja koji su usvojeni pri donošenju konačnih izvješća iz ovih unutarnjih revizija sadrže ukupno 16 preporuka. U godišnjoj provjeri temeljem odredbi Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN br. 35/16), Služba je dana 05. svibnja 2016. kroz propisanu e-aplikaciju Ministarstvu financija - Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostavila tražene podatke o statusu provedbe preporuka u 2015. godini, te njihovom utjecaju na procese upravljanja rizicima, unutarnjih kontrola i gospodarenju županijskim sredstvima i imovinom. Također, sukladno obvezama iz Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, župan je pisanim izvješćem Službe obaviješten o statusu provedbe preporuka po provedenim revizijama u proteklom razdoblju, što Služba kontinuirano prati. Propisana savjetodavna uloga unutarnje revizije realizirala se kontinuirano kroz povremene sastanke sa županom, uz kontinuirani prijenos informacija i izvješćivanje o aktivnostima Službe; izvješćivanje župana provodi se i u okviru periodičnih i godišnjih izvješća o radu ovog tijela prema općim propisima.

Sukladno Programu osiguranja kvalitete i unaprjeđenja Službe za unutarnju reviziju Istarske županije, izvršena je unutarnja procjena kvalitete prema propisanom, opsežnom Upitniku za ocjenjivanje, te su u cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete izvršena pisana anketiranja odgovornih osoba revidiranih subjekata nakon provedenih revizija u 2015. godini.

Vežano za organiziranje učinkovitog i djelotvornog rada Službe, voditelj Službe proveo je i pratio sve propisane aktivnosti u vezi s radom i izobrazbom osoba na stručnom osposobljavanju u Službi; do stupanja na snagu najavljenih propisa s uvjetima za olakšano zapošljavanje revizora u jedinicama lokalne i područne samouprave, Služba je po provedenoj javnoj nabavi nastavila suradnju sa vanjskim suradnicima, ovlaštenim unutarnjim revizorima za javni sektor koji djeluju u okviru HZ RIF - Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre iz Pule. Postupak je proveden putem Službe za javnu nabavu, te je okončan sklapanjem ugovora s navedenim subjektom za sudjelovanje u provođenju tri od ukupno četiri revizije predviđenih Godišnjim planom unutarnje revizije za 2016. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja Služba je izradila i pravovremeno predala propisane obrasce i mišljenja u kontekstu obveza utvrđenih propisima o fiskalnoj odgovornosti. Uz učestale kontakte sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i dostavu svih propisanih izvješća o Službi kroz e-aplikacije (podaci za upis u Registar jedinica za unutarnju reviziju, podaci o preporukama i izvješćima), u radu Službe ima značajnu ulogu dostava traženih podataka te suradnja sa Državnim uredom za reviziju. Vežano za provedbu preporuka toga tijela iz Izvješća o obavljenoj reviziji od srpnja 2014., tom su državnom tijelu dostavljeni svi traženi podaci o ustrojavanju, djelovanju, i aktima županijske Službe za unutarnju reviziju. Na zahtjev Državnog ureda za reviziju tom su tijelu dostavljena i revizorska izvješća iz 2015. godine, a u Planu provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije, Služba je unijela aktivnosti iz nadležnosti. Provedba preporuke planirana je u aktivnostima Službe za unutarnju reviziju u 2016. godini.

U suradnji s Ministarstvom financija - Središnjom harmonizacijskom jedinicom kao i s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije usuglašen je prijedlog sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije u Istarskim domovima zdravlja, a pri Službi za unutarnju reviziju izrađen je prijedlog, potom i potpisana Povelja o unutarnjoj reviziji te su pripremljeni prijedlozi strateškog i godišnjeg plana za ovu pravnu osobu kojoj je osnivač Županija. U tijeku je koordiniranje daljnjih aktivnosti sa Ministarstvom financija radi sustavnog rješavanja problema nedovoljnog broja zaposlenih revizora u cilju redovite provedbe revizije u ovoj pravnoj osobi. S tim u vezi rješava se i pitanje ustanovljavanja zajedničke jedinice za unutarnju reviziju koja bi obuhvatila najmanje Opću bolnicu Pula te Istarske domove zdravlja.

Sukladno planiranom, tijekom izvještajnog razdoblja odvijala se kontinuirana izobrazba unutarnjeg revizora Službe radi propisanog stalnog stjecanja znanja u okviru stručnog usavršavanja, a o istome je putem e-aplikacije pravovremeno podneseno izvješće Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija.

Vežano za poslovanje u općem dijelu programa 'javna uprava i administracija', u Službi se kontinuirano rješavaju nepravni, odnosno revizijski predmeti po okončanim revizijama u izvještajnom razdoblju. Programski cilj izobrazbe revizora Službe sukladno članku 33. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15) te Naputku o stalnom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor također se realizirao kontinuirano; zaposleni ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor je uz redovno provođenje navedenih revizija u izvještajnom razdoblju prisustvovao radionicama "Sustav upravljanja rizicima i uloga unutarnje revizije u upravljanju rizicima" te "Revizija upravljanja imovinom", koje su održane u Zagrebu, u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija.

RAZDJEL 014 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OPIS DJELOKRUGA RADA

Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to izradu strateških dokumenta, suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima te provedbu programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja. Priprema koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka, uvjeta za djelovanje tržišta, prati tekuća gospodarska kretanja, djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka svih krajeva Županije, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvitku. Obavlja poslove iz područja energetike. Prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Posebno prati stanje i poduzima aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj vodećih industrijskih grana, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Županiju, osiguranju uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose sa stranim partnerima. Kandidira, provodi i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela iz područja nadležnosti. Prati stanje i ostvaruje uvjete za razvoj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te

druga pitanja gospodarske politike, prikuplja podatke, izrađuje analize, predlaže mjere, predlaže projekte javno-privatnog partnerstva. Sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi strukovnih organizacija, udruga inovatora i gospodarskih subjekata.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće zaposlenika (bruto plaće i doprinose na plaće), ostala materijalna prava zaposlenika (doprinosi na plaće, naknade za prijevoz i ostali rashodi za zaposlene), te na troškove odjela (službena putovanja i reprezentacija).

Opći ciljevi: Potrebna sredstva za financiranje rada odjela.

Posebni ciljevi: Provođenje poslova koji se odnose na poticanje razvoja gospodarstva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedeni programi sukladno Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

U sklopu navedenog programa, provodi se više različitih aktivnosti; kojima je konačni cilj razvoj poduzetništva i gospodarstva. Zbog ostvarenja tog cilja provode se aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima i ostalim gospodarskim manifestacijama; razrađena je web platforma Istriainvest; dodjeljuju se potpore poduzetnicima za povećanje njihove konkurentnosti; sufinancira se razvoj poduzetničke infrastrukture; razvoj i promocija inovacija, a planirane su i potpore za jedinice lokalne samouprave za razvoj gospodarskih programa.

Opći ciljevi: razvoj gospodarstva; razvoj inovatorstva; razvijanje investicijskog okruženja i privlačenje inozemnih ulaganja; promidžba poduzetnika iz Istarske županije na domaćim i međunarodnim sajmovima i gospodarskim manifestacijama, brendiranje proizvoda i usluga iz Istarske županije te razvoj gospodarskih zona.

Posebni ciljevi: poticanje razvoja inovacija, inovativnih proizvoda i usluga te komercijalizacije inovacija; promocija Istarske županije kao regije pogodne za investicije; prilagođavanje programa sajamskih priredbi potrebama istarskog gospodarstva i stvaranje preduvjeta za snažniju gospodarsku suradnju sa domaćim i inozemnim poslovnim subjektima; povezivanje potencijalnih investitora i poduzetnika s ciljem privlačenja novih investicija te izrada i održavanje web portala za investitore i poduzetnike.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Vezano za promociju na međunarodnim sajmovima i ostalim manifestacijama, do sada je realiziran program Poslovni uzlet 2016.; besplatno informiranje i savjetovanje malih i srednjih poduzetnika u suradnji Istarske županije, Istarske razvojne agencije IDA d.o.o. te gradova Pule, Poreča, Pazina i Labina. Ostatak planiranih sredstava namijenjen je provedbi aktivnosti koje će se održati do kraja poslovne godine.

Za potpore za konkurentnost je u izvještajnom razdoblju odobreno 37 zahtjeva za mjeru 3. subvencioniranje nabave nove opreme i 1 zahtjev za mjeru 2. potpore za ulaganje u standarde kvalitete te je isplaćeno 43,7% ukupnog iznosa. Ostatak će biti isplaćen nakon što poduzetnici kojima su potpore odobrene dostave svu potrebnu dokumentaciju.

U dijelu aktivnosti usmjerenih na poticaje za poduzetničku infrastrukturu, sredstva su utrošena planiranom dinamikom i to za izradu studije prenamjene prostora bivše Mornaričke bolnice i za Znanstveno istraživački centar METRIS.

Potpore za promociju inovacija se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije u 2016. godini. Potpore još nisu isplaćene, jer je Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama trenutno u proceduri donošenja. Nakon što Odluka bude donesena, s odabranim korisnicima potpisati će se ugovori te će im biti dodijeljena financijska sredstva.

Aktivnost potpora jedinicama lokalne samouprave za poduzetničke programe nije realizirana u prvom dijelu poslovne godine.

NAZIV PROGRAMA: PODUZETNIČKI KREDITI

Istarska županija trenutno provodi tri kreditne linije: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004.g., „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g. i Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“.

U kreditnoj liniji „LPR-Poduzetnik“ za 2004. g. Istarska županija sufinancira 2% kamate; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) iznos 1-2% kamate i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (danas: Ministarstvo branitelja – MB RH) iznos 2% kamate. Ova je kreditna linija zatvorena s realizacijom 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita u vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovoj kreditnoj liniji trenutno je u otplati 13 poduzetničkih kredita u 8 poslovnih banaka.

U kreditnoj liniji „LPR malog gospodarstva“ za 2009.g., započetoj u Istarskoj županiji 2010. g., gdje je Istarska županija zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni fond u visini od 100 milijuna kuna, kamatu poduzetničkih kredita sufinancira isključivo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) i to u visini od 2%. U ovoj kreditnoj liniji trenutno je u otplati 20 poduzetnička kredita u 4 banke.

Subvencija kamate za kreditne linije „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004.g. i „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., isplaćuju se u cijelosti iz Proračuna Istarske županije, a nakon toga se refundiraju od navedenih ministarstava. Plaćanja prema poslovnim bankama su uglavnom tromjesečna, a u nekoliko banaka mjesečna, ovisno o Ugovoru.

Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“ pokrenuta je u svibnju 2015. godine. U 2016. godini trenutno je u otplati 24 kredita.

Opći ciljevi: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Posebni ciljevi: Primjena dodatnih modela osiguranja povrata kredita, zbog mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata za veći broj poduzetnika.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Poduzetnički krediti su omogućili poduzetnicima izgradnju i opremanje poduzetničke infrastrukture (proizvodne hale, poslovni prostori raznih obrta) za redovno i normalno poslovanje, za vlastiti razvoj te za otvaranje novih radnih mjesta. Uspješnost se iskazuje urednim izvršavanjem svih ugovorenih kreditnih obveza, što potvrđuje da poslovni subjekti uredno posluju, unatoč poteškoćama izazvanim gospodarskom krizom.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za obrazovanje i zapošljavanje odnose se na programe potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom, obrazovanje mladih za poduzetništvo, potpore za poduzetnike početnike te na programe edukacije za poduzetništvo u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Potporama za zapošljavanje osoba s invaliditetom želi se omogućiti zadržavanje zapošljavanja i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, zbog njihove socijalizacije i osiguranja egzistencije.

Programi obrazovanja mladih za poduzetništvo provodi se putem udruga. Kako bi udrugama mogla biti dodijeljena financijska sredstva otvoren je i proveden Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2016. godinu.

Potpore za poduzetnike početnike dodjeljuju se putem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Potpore se dodjeljuju putem mjere 1. Potpore za početak poslovanja - samozapošljavanje.

Opći ciljevi: promicanje poduzetničke kulture među mladima; jačanje konkurentnosti mladih; lakša i brža zapošljivost studenata; poticanje i zadržavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom; poticanje samozapošljavanja; popularizacija cjeloživotnog obrazovanja u slabije razvijenim JLS.

Posebni ciljevi: upoznavanje mladih s poduzetništvom; poticanje kreativnosti i suradnje među mladim osobama; poticanje mladih na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje; poboljšanje uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osiguranje njihove egzistencije; lakša zapošljivost stanovnika slabije razvijenih jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Sredstva su utrošena planiranom dinamikom za isplatu državne potpore Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula, u kojoj su sačuvana sva radna mjesta osoba s invaliditetom i koja je iskazala pozitivan financijski rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju.

PROGRAMI OBRAZOVANJA MLADIH ZA PODUZETNIŠTVO

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u proceduri je donošena. Nakon što Odluka bude donesena, s odabranim korisnicima potpisati će se ugovori te će im biti dodijeljena financijska sredstva.

POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE

U prvoj polovici godine odobren je i isplaćen jedan zahtjev, a pristiglo je i odobreno još pet zahtjeva.

PROGRAMI EDUKACIJE U SLABIJE RAZVIJENIM JLS

Program nije proveden u izvještajnom razdoblju.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program je usmjeren na umreženo i koordinirano djelovanje sa svim operativnim, upravljačkim i savjetodavnim županijskim tijelima i ostalim bitnijim strukovnim, obrazovnim i gospodarsko-tržišnim subjektima, u svrhu što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg razvoja ljudskih potencijala u Županiji te na razvijanje i provođenje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na razini Istarske županije, u skladu sa Županijskom razvojnom te Strategijom razvoja ljudskih potencijala, a uz korištenje dostupnih izvora financiranja.

Opći ciljevi: definiranje politike razvoja ljudskih potencijala u Istarskoj županiji.

Posebni ciljevi: unaprjeđenje fleksibilnosti, kompetencija i zapošljivosti radne snage; prilagođenost redovnih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja potrebama istarskog gospodarstva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Usvojena Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. – 2020. godine se počela provoditi u izvještajnom razdoblju. Radi praćenja njene provedbe osmišljen je i stavljen u funkciju poseban informacijski sustav, namijenjen prvenstveno članovima Vijeća tržišta rada Istarske županije. U tijeku je izrada Akcijskog plana provedbe Strategije.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

IRENA d.o.o. je zadužena za sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom. IRENA će također provoditi snimanja objekata infracrvenom termokamerom, te izrađivati izvještaje o zatečenom stanju snimljenih objekata s uključenim prijedlozima za poboljšanje energetske učinkovitosti tih objekata.

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE VAN JAVNOG SEKTORA

Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora provodi se sufinanciranjem projekata energetske učinkovitosti poduzetnika putem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Potpore se

dodjeljuju putem mjere 4. Sufinanciranje energetske pregleda i energetske certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta.

Opći ciljevi: promicanje i razvoj projekata iz oblasti energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) na teritoriju Istarske županije; uključivanje u slične EU projekte.

Posebni ciljevi: aktivnosti usmjerene prema javnom i privatnom sektoru; prema proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

U prvoj polovici godine IRENA je provodila zadatke vezane uz Sustavno gospodarenje energijom, odnosno mjesečno praćenje unosa računa u ISGE, koordinirala radom energetske suradnika i savjetnika, obavještavala energetske suradnike i energetske savjetnike o novostima vezanim za unos u ISGE te pratila regulative vezane za SGE. Izvršena je podjela objekata UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu (početkom godine je podjela objekata izvršena na tri energetska savjetnika, no sukladno Zaključku o izmjeni Zaključka o imenovanju osobe zadužene za SGE i Tima energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji, od 14.06.2016. podjelu objekata UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu vode 2 energetska savjetnika, djelatnici IRENA-e).

Izrađuje se izvještaj o zatečenom stanju snimljenih objekata Istarskih domova zdravlja, snimljenih infracrvenom kamerom. Nadalje, pregledana je pripremljena dokumentacija za Dom zdravlja Pazin – Staklena zgrada, koja se planirala izvan natječaja predati FZOEU te su dostavljeni prijedlozi za nadopunu dokumentacije. Dostavljeni su prijedlozi za nadopunu prijave pod nazivom Izrada projektne dokumentacije poboljšanja energetske učinkovitosti III. bolničkog odjela (zgrada za AUVA pacijente) za Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ na javni poziv Ministarstva zdravlja za (su)financiranje izrade/dovršetka projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016 godinu.

Izvršena je priprema natječaja za dodatne radove Buzet u sustavu grijanja, po zahtjevu UO za međunarodnu suradnju. Pripremljeni su i prijavljeni novi EU projekti (BE CHAMPIONS, FIRECE, RESYNERGY, Co-stars, ENETS-Adria, SUPPORT, Marinelitter). IRENA surađuje s Politehnikom Pula u obliku seminara na temu energetske obnove u kulturnoj baštini, prisustvuje seminarima i radionicama EE i OIE te ostvaruje kontakte sa predstavnicima JLS, FZOEU, APN, CEI, Ministarstvima, te ostalim pravnim i fizičkim osobama.

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE VAN JAVNOG SEKTORA

U prvoj polovici godine pristigao je jedan zahtjev te je isti odobren i isplaćen.

NAZIV PROGRAMA: ROOF OF ROCK

U ovom projektu subjekt koji se želi sačuvati ali i promovirati je pločasti vapnenac odnosno čitavo krško područje na Jadranskoj obali. U sklopu projekta obavljena je priprema za provedbu zajedničkog zakonodavstva za konzervaciju prirodne i kulturne baštine na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Valorizirani su i konzervirani kulturni objekti koji sadrže vapnenac. Ostvareni rezultati predstavljeni su široj javnosti. Temeljni cilj projekta je

uspostava sustava smjernica za očuvanje, obradu i gradnju tim vrijednim materijalom u projektnom teritoriju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.162.389,89 EUR, pri čemu je udio IDA-e 133.893,67 EUR. Projekt je trajao 39 mjeseci, a završio je krajem 2015. godine.

Opći ciljevi: opći cilj projekta je jačanje upravljačkih vještina za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa regionalnom suradnjom.

Posebni ciljevi: uspostavljanje mreže suradnje među dionicima u projektu, podizanje svijesti o održivom načinu korištenja prirodnog kamena na području Krasa i čitave Jadranske obale kroz brojne radionice i predavanja, poboljšati znanje i tehnička karakterizacija pločastog vapnenca i njegove pojave duž Jadranske obale, podići svijest i istražiti karakteristike i vrijednosti kulturne baštine koja sadrži pločasti vapnenac, poboljšati očuvanje te baštine, predstaviti primjere najbolje prakse odnosno promovirati takve lokacije, analiza pravnih aspekata svih država uključene u projekt (Hrvatska, Slovenija, Italija i BiH) i priprema usklađenih smjernica za očuvanje i upravljanje tim prirodnim resursom u vidu zaštite prirodne i kulturne baštine koja ga sadrži.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Rezultati su: promocija održivog korištenja vapnenca u građevinskim aktivnostima, njegova lokalna petrografska karakterizacija, identifikacija primjera dobre prakse korištenja tog resursa i postojećih upotrebljivih kamenoloma/nalazišta za rekonstrukciju i restauraciju. Projekt je završen krajem 2015. godine, a u proračun 2016. godine je uvršten zbog zatvaranja financijske konstrukcije projekta.

NAZIV PROGRAMA: SMART INNO

Projekt Smart Inno se u 2016. godini realizira po utvrđenom planu. Usmjeren je na Izgradnju i osnaživanje infrastrukture za istraživanje i razvoj s ciljem poticanja tehnološkog razvoja regije.

U okviru radnog paketa broj 5, osnovan je i opremljen Centar za popularizaciju znanosti i inovacija. Centar će omogućiti učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način, što će utjecati na podizanje razvojnog potencijala županije.

Opći ciljevi: razvoj sistema inteligentne (SMART) mreže za praćenje i poticanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća širom Jadranske regije; uspostavljanje inteligentnih mehanizama klastera za promociju malih i srednjih poduzeća; transfer tehnologija visoko-kvalitetnih inovativnih proizvoda i tehnologija koje vode ka dugoročnoj realizaciji inovativnih proizvoda i rezultata; kreiranje međuregionalne Jadranske mreže institucija uključenih u istraživanja i inovacije MSP-a i poslovnih inkubatora u cilju poboljšanja konkurentnosti, te omogućavanja razmjene najboljih praksi za održiv rast MSP-a i start-up tvrtki; identificiranje poslovnih i tehnoloških kapaciteta u međuregionalnoj Jadranskoj mreži s ciljem izgradnje održivog klastera i promoviranja suradnje između istraživačkih i inovativnih centara, MSP-a i kreatora politika, kako bi se ostvarila sinergija u okviru klastera i podržala izgradnja kapaciteta u istraživanju, razvoju i inovaciji (IRI); uključivanje kreatora politika i regionalnih / nacionalnih dionika u proces donošenja odluka vezanih za oblikovanje povoljnih politika u istraživanju, razvoju i inovaciji.

Posebni ciljevi: razvoj i testiranje inteligentnih trening „shema“ za MSP-a i start-up tvrtke, da bi se osigurale informacije i znanja o mogućnostima financiranja, uz direktan utjecaj na poboljšanje spremnosti i razine ulaganja u start-up tvrtke/MSP; organiziranje radionica s ciljem okupljanja inovativnih MSP-a, akademske zajednice i investitora u cilju predstavljanja rezultata istraživanja i inovativnih proizvoda, te jačanja poslovne suradnje; izgradnja Jadranske Mreže Poslovnih Anđela (Adriatic BAN) u cilju povećanja pristupa inovativnih MSP-a i mladih poduzetnika mogućnostima financiranja, te analize alternativnih prekograničnih mogućnosti sufinanciranja investicija i novih trendova u prikupljanju sredstava; Osnivanje i otvaranje Centara za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Od početka 2016. godine u sklopu projekta Smart Inno ostvareni su u skladu sa zadanim ciljevima sljedeći rezultati: provedene su diseminacijske aktivnosti, organizirana je i održana prezentacija Smart inno platforme 2. lipnja 2016. u Puli u sklopu čega je i održana prezentacija Ministarstva poduzetništva i obrta o novom zakonu o poticanju investicija, otvoren i opremljen Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, osnovana mreža poslovnih anđela Jadransko-jonske regije, uspostavljena Smartinno platforma <http://www.adriaticinnovationhub.com/>.

NAZIV PROGRAMA: REI

Projekt REI u kojemu je vodeći partner Istarska županija, a ostali partneri Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula osmišljen je radi jačanja kapaciteta Vijeća tržišta rada Istarske županije. U provedbi projekta aktivno sudjeluju svi partneri VTR-a, koji su kroz projekt imali priliku upoznati se sa uspješnim državnim i europskim inicijativama zapošljavanja, povezati se sa drugim sličnim partnerstvima u Republici Hrvatskoj i Europi te steći nova znanja vezana za Europski Socijalni Fond.

Opći ciljevi: Opći cilj projekta je podržati lokalne dionike u definiranju, kreiranju i provedbi lokalnog zapošljavanja i provedbi politike razvoja ljudskih potencijala.

Posebni ciljevi: Poseban cilj projekta je ojačati kapacitete Vijeća tržišta rada Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U prvoj polovici 2016. godine izrađeni su promotivni materijali, dovršeni su networking strategija i akcijski plan.

NAZIV PROGRAMA: SLOHRA SOCIONET

Projekt „SLOHRA SOCIONET – Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva“, financirao se putem programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj). Provedba projekta trajala je od 01.02.2015. do 29.04.2016. godine.

Opći cilj: potaknuti razvoj društvenog poduzetništva u slovensko-hrvatskom prekograničnom području s namjerom jačanja gospodarske aktivnosti općenito i vezanog rasta regija

uključenih regija, kao i povećanja konkurentnosti društvenih poduzetnika na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima Europske unije

Posebni ciljevi: izraditi analizu stanja i potencijala razvoja društvenog poduzetništva u prekograničnom području uključenom u projekt; podignuti razinu znanja i iskustva potencijalnih osnivača društvenih poduzeća i promotora društvenog poduzetništva; organizirati izbor za najbolju ideju uspostave društvenog poduzeća; oblikovati nove modele društvenih poduzeća i potaknuti osnivanje najmanje jednog društvenog poduzeća u prekograničnom području s ciljem pružanja inovativnih rješenja za pitanja nezaposlenosti; provesti regionalne konferencije i savjetovanja na temu potencijala društvenog poduzetništva; oblikovati potpuno okruženje za društveno poduzetništvo u prekograničnom području i potpisati sporazuma o suradnji između institucija potpornog okruženja za jačanje društvenog poduzetništva; promocija kako socijalnog poduzetništva, tako i rezultata projekta i animacija okruženja za osnivanje socijalnih poduzeća kao dugoročnog rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Tijekom provedbe navedenog projekta ostvareni su u skladu sa zadanim ciljevima sljedeći rezultati: provedena je i izrađena analiza osnovnog stanja te potencijala razvoja društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji prema zajednički razvijenoj prekograničnoj metodologiji te je ista objavljena u javnim glasilima na razini Istarske županije; odrađena je opća koordinacija provedbe regionalnih konferencija u Puli, Karlovcu i Rijeci na temu razvoja potencijala društvenog poduzetništva; pripremljena i provedena regionalna konferencija u Puli za cca 40 sudionika te vezana promocija putem konferencije za medije; predstavnici IDA-e sudjelovali su na trodnevnoj edukaciji za promotore društvenog poduzetništva u Kopru; proveden je natječaj za najbolju ideju društvenog poduzetništva te je nakon provedenog evaluacijskog postupka odabrana jedna ideja kao najbolja između 7 pristiglih prijava; izrađen je poslovni plan za odabranu najbolju ideju društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji; izrađeni su promotivni materijali projekta te promotivni film projekta, kojim se ujedno promovirala odabrana najbolja ideja društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji; ažurirana je zajednička web stranica projekta sadržajima na hrvatskom jeziku.

NAZIV PROGRAMA: LIFE SEC ADAPT

Projekt „Life Sec Adapt“ prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche i 12 gradova navedene pokrajine, partneri iz Španjolske grad Bullas te iz Grčke grad Patras. S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjericama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.

Ukupna vrijednost projekta je 3.213.785,00 EUR, dok Istarska županija sudjeluje, kao jedan od 23 projektna partnera, s ukupnim budžetom od 155.477,00 EUR-a. Uloga Istarske županije u projektu jest institucionalna podrška istarskim gradovima uključenim u projekt, pokretanje aktivnosti za smanjenje negativnih utjecaja ekstremnih klimatskih promjena, podizanjem kvalitete regionalnih planova i programa koji se odnose na područje upravljanja obalnim područjem, hidrološkim sistemom i dr.

IDA-i je namijenjen ukupni budžet od 174.671,00 EUR.

Opći cilj projekta: poboljšati i povećati korištenje održive energije na području gradova i općina u Istarskoj županiji (Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin, Buzet) i regiji Marche (Italija), te gradovima Bullas (Španjolska) i Patras (Grčka).

Posebni ciljevi:

- izrada strategije smanjenja emisije ugljičnog dioksida,
- održavanje edukativnih predavanja na temu upotrebe zelene energije,
- podizanje svijesti lokalnih dionika o korištenju obnovljivih izvora energije,
- obavještavanje građana o važnosti prelaska na obnovljive izvore energije u svakodnevnom životu, radu i poslovanju
- podizanje svijesti političkih dionika o posljedicama klimatskim promjena na okoliš i socio-ekonomsko stanje lokalne zajednice u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju
- uspostava „tima za klimatske promjene“.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: prema planiranom hodogramu aktivnosti, projektne aktivnosti Istarske županije u prvoj polovici 2016.g. uglavnom su se odnosile na uspostavljanje projektnog tima i definiranje projektnih aktivnosti u suradnji s gradovima uključenim u projekt i koordinatorom projekta – Istarskom razvojnom agencijom; u ožujku 2016.g. zaposlena je voditeljica projekta na određeno vrijeme, do završetka implementacije projekta; u travnju 2016.g. prikupljeni su i dostavljeni svi relevantni podaci o Istarskoj županiji za izradu mrežnih stranica projekta i komunikacijski plan; u lipnju 2016.g. pripremljeno je i predano prvo periodično izvješće za vodećeg partnera te organizirano sudjelovanje na 2. sastanku Upravnog odbora projekta i radionici za predstavnike partnera na 2. susretu partnera u Puli.

ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA d.o.o.

IDA kao projektni partner sudjelovala je na 2 sastanka koordinacije projektnih aktivnosti i Capacity building session, u Italiji i Hrvatskoj, od čega je jedan organiziran u Puli. Također u sklopu projekta i u koordinaciji IDA-e, u Istarskoj razvojnoj agenciji potpisan je Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Potpisnici Sporazuma, gradonačelnici šest istarskih gradova: Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja, obvezali su se smanjiti emisije CO₂ (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na našem području za najmanje 40% do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene.

RAZDJEL 015 – UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA: U odjelu se obavljaju poslovi koji se odnose na bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, pripremu sporazuma o suradnji, ostvarivanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima

potpisane sporazume o suradnji, te poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Upravni odjel obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, surađuje na pripremi i implementaciji međunarodnih projekata, koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji projekata, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije, drugih međunarodnih izvora i državnih tijela u okviru svoje nadležnosti, te osigurava financijske, tehničke i kadrovske preduvjete za njihovu pripremu i realizaciju, obavlja poslove vezane uz participaciju u europskim programima, te vodi Ured Istarske županije u Bruxellesu.

Pored navedenog, UO obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima, permanentno informira građane o poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija Istarske županije, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova, promovira europske vrijednosti, te obavlja druge poslove propisane zakonom, odlukama Županijske skupštine ili nalogom Župana.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U cilju provedbe predviđenih aktivnosti u programu rada odjela, pod programom Javna uprava i administracija planirana su sredstva za djelatnike, a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja. Osim toga, dio djelatnika zaposlen je putem projekata. Zakonske i druge podloge: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi: Efikasno upravljanje radom i ljudskim resursima u odjelu.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI POSLOVI

PRIPREMA I PROVEDBA EU I MEĐUNARODNIH PROJEKATA – U okviru dostupnih natječajna, na inicijativu upravnih tijela Istarske županije ili vanjskih subjekata, djelatnici odjelu pripremaju međunarodne projekte, daju potporu subjektima Istarske županije i vanjskim subjektima vezanim za pripremu projekata radi kandidiranja na dostupne natječaje. Ovi poslovi uključuju informiranje o dostupnim natječajima, odrađivanje pripremnih sastanaka, razvijanje projektne ideje zajedno s nositeljima projekta, pomoć u pronalasku projektnih partnera te pripremu/pomoć u pripremi projektne aplikacije i procesa kandidiranja. Također, na temelju javnog poziva bit će sufinancirane međunarodne aktivnosti udruga iz Istarske županije.

URED U BRUXELLESU – Informira o mogućnostima financiranja projekata kroz EU sredstva, novim natječajima, dostupnim programima te mogućnostima sudjelovanja u projektima u ulozi partnera; pruža podršku pri pronalasku međunarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informira o mogućnostima uključivanja istarskih subjekata u međunarodne organizacije i mreže. Sudjeluje u aktivnostima europskih institucija i međunarodnih organizacija, te u predstavljanju istarskog turizma. Surađuje s predstavništvima raznih hrvatskih institucija u Bruxellesu. Daje potporu delegacijama iz Istre u suradnji s tijelima EU i pomaže im u drugim aktivnostima koje održavaju u Bruxellesu. Redovito sudjeluje u manifestacijama „Open Doors Days“ i „Open Days“ te drugim

manifestacijama. Održava odnose s istarskim iseljenicima u Belgiji. Promovira istarsku kulturu i istarsko gospodarstvo

INFORMIRANJE I EDUKACIJE O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU – Redovito se održavaju predstavljanja dostupnih EU programa te dostupnih natječaja za potencijalne korisnike u Istarskoj županiji. Po potrebi se organiziraju i stručni skupovi i edukacije u suradnji s nadležnim tijelima na nacionalnoj razini. Značajna pažnja posvećena je pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata javnog, civilnog i privatnog sektora na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF). Obuhvaća aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva o EU i važnim pitanjima u EU, putem web stranice www.istra-europa.eu, i suradnje s lokalnim medijima (TV, Internet portali, novine). Istarska županija, uz glavnog partnera Grad Pulu, te Istarsku razvojnu agenciju i Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, partner je na projektu Informacijskog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola. Tri djelatnice odjela sudjeluju u organizaciji i planiranju aktivnosti, izradi promotivnih i informativnih materijala.

OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG TJEDNA – Obuhvaća informativno obrazovne aktivnosti o EU i proslavu dana Europe. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Program EUROPSKI POSLOVI veže se na slijedeće mjere Županijske razvojne strategije: 2.1.3. Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...), 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenta europskih politika, 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Opći ciljevi:

- Pravovremena i sveobuhvatna priprema za Europske strukturne i investicijske fondove, potpora javnom, gospodarskom i nevladinom sektoru u realizaciji projekata EU,
- Aktivna uloga u promicanju prekogranične i međuregionalne suradnje na području Jadrana, srednje i jugoistočne Europe te Mediterana,
- Jačanje informiranosti o EU programima, suradnja s europskim institucijama, drugim regijama i međunarodnim organizacijama, promocija gospodarstva, turizma i kulture Istarske županije.

Posebni ciljevi:

- Priprema Istre za sredstva iz instrumenata kohezijske i drugih politika Europske unije, daljnje jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje sredstava iz EU programa i drugih međunarodnih izvora, konkretna realizacija započetih te kreiranje novih projekata iz strukturnih fondova EU,
- Otvaranje novih oblika multilateralne i bilateralne suradnje i razvoj zajedničkih projekata te razvoj suradnje kao potpora gospodarskog, znanstvenog, kulturnog razvoja.
- Potrebno je zadržati postojeću kadrovsku ekipiranost s ciljem veće operativnosti u radu posebno u području EU programa, te s obzirom na izazove djelovanja u EU.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- S obzirom na produljenje projekta AdriGov i Alterenergy, koji su odobreni krajem 2015. godine, a zbog činjenice da nisu bili uvršteni u Proračun 2016. kao zasebni programi, provedene su pojedine aktivnosti u sklopu tih projekata, putem ovog programa:

Projekt AdriGov:

- Na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 25. travnja 2016., održan je Info dan o Europskom socijalnom fondu u organizaciji odjela i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Predstavljene su mogućnosti kroz OP Učinkoviti ljudski resursi po pitanju promicanja zapošljavanja i podrške mobilnosti radne snage, ulaganja u obrazovanje, vještina i cjeloživotnog obrazovanja, promicanja socijalne uključenosti te borbe protiv siromaštva, jačanja institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave.
- Centar za EU i međunarodnu suradnju preseljen je na adresu Riva 8. te je kupljena još manja dodatna oprema
- U Edukacijsko-gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu, 23. svibnja održano je predstavljanje Operativnog programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020. na kojem su sudjelovali dionici iz sektora ruralnog razvoja iz Autonomne regije Veneto i Istarske županije
- Promovirane su aktivnosti i pozitivni učinci na teritorij ostvareni putem projekta AdriGov u medijima
- U Campobassu je od 30. svibnja do 01. lipnja održan dvodnevni događaj pod nazivom: „Višerazinsko upravljanje kao pokretač politika za jačanje EU strategije Jadransko-jonske euroregije“ na kojem su prisustvovala predstavnice Istarske županije te Završna konferencija projekta.

Projekt Alterenergy:

- Kroz projekt su se nastavile odvijati aktivnosti vezane uz promociju rezultata i ciljeva projekta.
- Održana je edukativna radionica o energiji za mališane iz dječjeg vrtića „Grdelin“ u Buzetu koja je i promovirana putem snimljenih video sadržaja.
- Producirana je kratki 5-minutni film o radionici
- Praćen je rad geotermalno-solarnog sustava grijanja u Buzetu te se dogovaraju finalna unaprjeđenja sustava kako bi se nova sezona grijanja dočekala što učinkovitije.
- Izvršena je provjera dokumentacije te je izrađeno izvješće o napretku projekta za razdoblje do veljače 2016.
- Radilo se i na dizajnu i postavljanju informativnih tabela na lokacijama investicija u Buzetu i Novigradu, koje bi trebale biti postavljene u drugom djelu godine

Projekt „4 PILLARS“

U travnju 2016. odobren je projekt „4 PILLARS“, putem programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Projekt je svojevrsan nastavak projekta AdriGov, posebno u vidu kapitalizacije uspješnih rezultata poput aktivnosti edukacije i informiranja o EUSAIR strategiji.

- U Campobassu je 30. lipnja održan i prvi sastanak projektnih partnera na projektu 4PILLARS, koji će se provoditi do kraja ove godine.
- U prvom djelu godine raspisan je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama, u okviru kojeg je dodijeljeno je 72.718,74 kune. Prvi prioritet poziva bio je sufinanciranje projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, dok je drugi prioritet bio sufinanciranje provedbe međunarodnih aktivnosti udruga. Ukupno je odobreno 5 projekata. Drugi krug poziva bit će objavljen u drugom djelu godine.
- Istarska županija aktivno sudjeluje u radu Upravljačkog odbora Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic i Radne skupine za programiranje Programa INTERREG Italija-Hrvatska.

- U ožujku je održan sastanak Koordinacije za odabir projekata Istarske županije za kandidiranje na program Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, u travnju za kandidiranje na program Interreg ADRIION, dok je u lipnju održan sastanak za kandidiranje na program Central Europe.
- Pružanje administrativne podrške na natjecanjima u sklopu programa prekogranične i transnacionalne suradnje drugim UO i institucijama IŽ
- Projekt INTER-AIR koji je kandidiran sa Zračnom lukom Pula, prošao je prvu fazu evaluacije na programu MED
- Jedna djelatnica odjela sudjeluje u provedbi projekta MOZAIK koji se provodi u suradnji sa UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
- Svake godine, već prepoznatljivog naziva Open Doors Day, odnosno Dan otvorenih vrata, manifestacija je proslave Dana Europe, koja se ove godine održala 28. svibnja 2016. godine u Bruxellesu u europskom Odboru regija. Istarska županija se prezentirala i ove godine, zajedno s još 37 regija i gradova iz cijele Europe.
- U Bruxellesu je 22. lipnja 2016. održan gastronomski događaj pod nazivom “28 zemalja članica na vašem stolu“, na kojem je Istarska županija predstavila svoje autentične i prepoznatljive delicije.
- U organizaciji Predstavničkog ureda Istarske županije u Bruxellesu i Svjetskog saveza mladih od 25. do 27. lipnja 2016. održan je Europski forum umjetnosti koji je okupio oko 40 mladih umjetnika i zaljubljenika u umjetnost iz raznih dijelova Europe. Umjetnici su diskutirali o temi i ulozi umjetnosti i kulture u današnjem vremenu, poziciji mladih umjetnika na tržištu rada, te programima i mogućnostima koje se nude na području EU za bolje promoviranje i umrežavanje mladih talentiranih umjetnika koji su tek na početku svoje karijere.
- Realiziran je prilog Euro-eko u dnevnom listu Glas Istre, kroz 4 broja, radi informiranja građana o realiziranim aktivnostima kroz EU projekte, dostupnim natjecanjima i mogućnostima.
- Tri djelatnice odjela aktivno sudjeluju u radu EDIC-a Pula-Pola. Svakog četvrtka u Centru odgovaraju na pitanja građana, sudjeluju u organizaciji i planiranju aktivnosti, izradi promotivnih i informativnih materijala.
- Konstantno se sa novim informacijama i dostupnim natjecanjima ažurira web stranica www.istra-europa.eu te se o istome obavještavaju ciljane skupine
- Prigodnim programom Istarska županija je, u partnerstvu s Informativnim centrom Europe Direct (EDIC) Pula-Pola, obilježila ovogodišnji Europski tjedan i Dan Europe. Na pulskoj je Gradskoj tržnici 7. svibnja i 9. svibnja, održano neformalno druženje s građanima u organizaciji Informativnog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola i partnera projekta – Istarske županije, Grada Pule, Istarske razvojne agencije d.o.o., Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva, kojem se pridružila i Agencija za ruralni razvoj Istre. Na informativnim su se štandovima dijelili razni promotivni materijali, publikacije o Europskoj uniji te informacije za poduzetnike, obrtnike, poljoprivrednike, predstavnike civilnog društva i mlade. Također, predstavljeni su EU projekti Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNA SURADNJA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE – praćenje rada i sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Istarska županija članica, a među najvažnijima su: Skupština europskih regija (AER), Institut regija Europe (IRE), Jadransko-jonska euroregija (JJE), Savez Alpe-Jadran i Europska asocijacija lokalne demokracije (ALDA).

BILATERALNA SURADNJA – nastavak i unaprjeđenje suradnje s prijateljskim regijama s kojima Istarska županija njeguje suradnju i s kojima je realizirala niz zajedničkih projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Trenutno sa 17 regija imamo formalizirani oblik suradnje, ali putem zajedničkih inicijativa surađujemo sa više od 30 inozemnih regija.

PROGRAM EURODYSSEE – međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (AER). Mladim ljudima omogućuje stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima (turizam, kultura, mediji, informatika, arhitektura, poljoprivreda, administracija...), a osim profesionalnog usavršavanja, omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Usavršavanje traje od 3 do 6 mjeseci, a provodi se u četrdesetak europskih regija. U programu je sudjelovalo 158 mladih iz Istarske županije, dok je u Istri boravilo 117 mladih Europljana.

Program MEĐUNARODNA SURADNJA veže se na mjeru 3.4.3. Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi:

- Aktivno promicanje bilateralne i multilateralne suradnje s regijama te međunarodnim organizacijama;
- Promocija i podrška istarskog izvozno orijentiranog gospodarstva, promocija investicijskih mogućnosti za ulaganje u istarske razvojne projekte i gospodarstvo.

Posebni ciljevi:

- Aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Komunikacija sa članicama EGTC, posebno AR Veneto i Regijom Koruškou vezano za stjecanje statusa punopravnog članstva u navedenom EGTC.
- Istarska županija nastavila je s aktivnim članstvom i suradnjom u Savezu Alpe-Jadran. Imenovana je nova članica Upravnog odbora Saveza iz UO za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije.
- 28. travnja 2016. održana je sjednica Upravnog odbora, na kojoj je sudjelovala članica Upravnog odbora, gdje su nakon diskusije odobreni projekti i pokroviteljstva koji će se financirati iz proračuna Saveza.
- Priprema Proslave 10.godišnjice Jadransko-jonske euroregije
- U Gospodarskoj komori u Puli, 16. lipnja održan je prijem izaslanstva iz Autonomne pokrajine Vojvodine, polaznika programa cjeloživotnog učenja „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ .
- Delegacija Istarske županije, predvođena županom, boravila je od 20. - 23.lipnja u u poljskoj regiji Malopolska gdje su se susreli predsjednik Regije Malopolska Jacek Kruppa i Zamjenica župana IŽ, te je održan sastanak Upravljačkog odbora između dvije delegacije na kojem se razgovaralo o zajedničkim projektima.
- Ove godine Istarska županija je ugostila petero mladih koji u Puli borave od 08. lipnja do 09. rujna 2016. godine. Sudionici programa dolaze iz francuske regije Rhône-Alpes, portugalske regije Açores, belgijske regije Bruxelles-Capitale i španjolskih regija Catalunya i Valencia.
- Od 09. lipnja do 8. srpnja 2016. sudionici programa pohađali su intenzivan tečaj hrvatskog jezika.
- Od 11. srpnja do 09. rujna 2016. obavljat će stručnu praksu u tvrtkama i institucijama u Istarskoj županiji: Dječji dom Ruža Petrović, Nacionalni Park **Brijuni**, Express Agencija d.o.o., obrt za video produkciju ARTIMI, te Hrvatski ferijalni i hostelski savez – Omladinski hostel Pula u Puli.

- Organizirana je prva u nizu aktivnosti s ciljem upoznavanja kulturne i povijesne baštine Istre budući da su kulturne aktivnosti i upoznavanje regije sastavni dio ovog programa.
- Iz Istarske županije u programu trenutno sudjeluje osmero mladih, i to u belgijskoj regiji Bruxelles-Capitale, u talijanskoj regiji Umbria, u španjolskim regijama Catalunya i Valencia, te u portugalskim regijama Açores i Madeira.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI PROGRAMI

REVITALIZACIJA ZAVRŠJA - U cilju revitalizacije Završja (infrastrukturni projekt koji se planira kandidirati na strukturne fondove EU nakon što budu dostupni natječaji kroz iste) potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju: projekt uređenja javne prometne površine; projekt elektronske mreže; projekt vodovodne mreže; projekt zbrinjavanja fekalnih i oborinskih voda; dodatna arheološka istraživanja; projekt telefonske mreže; projekt urbane opreme, uređenja zelene površine, javne rasvjete, itd.

Projekt se veže na mjeru 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine Županijske razvojne strategije.

CENTAR IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJU ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM – Kreiranje Centra izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam u Rovinju predviđa rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Grada Rovinja i uspostavu edukacijskog centra za potrebe turističkog sektora. Uspostavljanje Centra pretpostavlja rješavanje nedostatka kvalitetnih kadrova za rad u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, s obzirom na sve bolju fizičku infrastrukturu koju ne prati i kvaliteta kadrova.

Projekt se veže na mjeru 1.5.4. Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Opći cilj Projekta revitalizacije Završja je pridonijeti održivoj turističko-ekonomskoj revitalizaciji povijesnog lokaliteta i očuvanje tradicijske arhitektonske baštine kroz uspostavu inovativnog turističkog modela upravljanja difuznog hotela.

Opći cilj projekta Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam je promocija Istre kao gourmet turističke destinacije promocijom gastro-enološke tradicije Istre i unapređenjem stručnih znanja djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Posebni ciljevi: Zaustavljanje devastacije mjesta i okoline; očuvanje i unapređenje vrijedne i zaštićene tradicijske, graditeljske, kulturne i krajobrazne zaštite Završja.

Posebni ciljevi Centara izvrsnosti su stvaranje suvremene obrazovne infrastrukture i stručnih obrazovnih programa usklađenih s potrebama turističkog gospodarstva; promocija istarske gourmet ponude kroz približavanje gourmet/eno/oleo proizvoda posjetiteljima Istre; poboljšavanje turističke ponude Grada Rovinja i Istarske županije stvaranjem kvalitetne turističke infrastrukture za promociju atrakcijama i doživljajima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U okviru projekta revitalizacije Završja odrađene su konzultacije vezane uz daljnju obnovu objekta k.č. 127/2. Podržan je rad Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan - Centro culturale polivalente Grisignana, s ciljem daljnjeg rada na provedbi projekta revitalizacije Završja te drugih projekata na području Općine Grožnjan. I dalje se prate mogućnosti kandidiranja revitalizacije Završja na EU fondove.

NAZIV PROGRAMA: DO THE RIGHT THING

Glavni cilj projekta „Do the Right(s) thing! - Jačanje svijesti među mladim Europljanima o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću“ je poticanje kulture koja podržava ljudska prava, mir i globalni razvoj među mladim Europljanima u Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj kako bi se izgradila pravednija budućnosti bez siromaštva i sukoba. Ciljane skupine su učenici srednjih škola, profesori i kreatori politika u lokalnim vlastima. Planirane su slijedeće aktivnosti: edukacije, razvoj interaktivne platforme i razmjene na Internetu; objavljivanje dosjea o ljudskim pravima; treninzi za profesore i edukatore te razne radionice. Partneri na projektu su Istarska županija, talijanska regija Toskana te francuska regija Basse – Normandie, talijanska podružnica međunarodne organizacije Oxfam, Sveučilište u Firenci i International Human Rights Institute for Peace iz Francuske. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Projekt se veže na mjeru 2.2.5. Razvoj eksperimentalnih programa u odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovama Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Podizanje svijesti i razumijevanja među europskim učenicima u dobi od 11 do 18 godina u Toskani, Istri i Normandiji o tome kako oni mogu koristiti svoje stavove, glas i akcije za promicanje ljudskih prava na lokalnoj i na globalnoj razini.

Posebni ciljevi: Povećanje svijesti učenika o ljudskim pravima kroz povezivanje s kolegama unutar i izvan EU-a te bolje razumijevanje o tome kako njihove lokalne akcije mogu pridonijeti zaštiti, promociji i povećanju ljudskih prava lokalno i globalno; stvaranje osjećaja sigurnosti kod profesora viših razreda osnovnih škola i srednjih škola koji u svojim razredima predaju o pitanjima ljudskih prava; povećanje kapaciteta lokalnih vlasti u tri regije u oblikovanju i promociji zajedničkih akcija koje podupiru i povećavaju ljudska prava.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Šestero učenika i dvije profesorice iz Talijanske srednje škole L. da Vinci Buje i Ekonomske škole Pula uz pratnju projektne koordinatorice sudjelovali su 3. ožujka 2016. na Susretu ljudskih prava u Caenu u francuskoj regiji Normandiji. U sklopu projekta uređeno je, prevedeno i u travnju objavljeno drugo izdanje publikacije Dosje o ljudskim pravima „Pravo na obrazovanje – obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti“ u 500 primjeraka. Publikacija, koja učenicima i profesorima služi da se dodatno educiraju o ljudskim pravima, je podijeljena učenicima, profesorima te dostavljena srednjoškolskim i gradskim knjižnicama u Istarskoj županiji. Učenici pet istarskih srednjih škola sudjelovali su u ožujku i travnju na radionicama demokratske participacije, čiji je cilj osmišljavanje učeničkih prijedloga za donositelje odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te poticanje mladih na aktivno građanstvo. Drugo izdanje međunarodne manifestacije „Susret ljudskih prava“, na kojoj su gostovali relevantni stručnjaci iz područja prava na obrazovanje, te kulturno-umjetnički izvođači, održano je 14. travnja u porečkoj dvorani Žatika pred oko 1.300 učenika iz gotovo svih istarskih srednjih škola. Sudjelovali su i učenici i projektni partneri iz regije Toskana te partneri iz regije Normandije. Sastanak projektnih partnera održan je 15. i 16. travnja u prostorima Istarske razvojne agencije – IDA u Puli. Učenici pet istarskih škola su 2. lipnja u Visokoj tehničko-poslovnoj školi Politehnika Pula donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini prezentirali svoje prijedloge projekata kojima bi poboljšali boravak u svojim školama. Na prezentaciji je sudjelovalo stotinjak učenika, profesora i donositelja odluka.

NAZIV PROGRAMA: EA SEA-WAY

Projekt EA SEA-WAY (Europe - Adriatic SEA-WAY) sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007 – 2013. U

implementaciji projekta sudjeluje ukupno dvadeset partnera, a vodeći partner je talijanska Autonomna regija Friuli Venezia Giulia. Ukupni proračun projekta iznosi 6.657.204,68 eura, pri čemu Istarska županija raspolaže s 467.862,56 eura. Jedan od šest radnih paketa projekta (WP4), predviđa procjenu jadranskog lučkog sustava i njegove povezanosti sa zaleđem, utemeljenu na prikupljenim podacima o važećim pravnim propisima, studijama, analizama i provedenim projektima. Istarska županija je, u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani, Sveučilištem u Beogradu i Sveučilištem u Sarajevu, koordinator navedenog radnog paketa.

Projekt se veže na mjeru 3.2.6 Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje dostupnosti i mobilnosti putnika na području Jadrana i njegovog zaleđa, razvojem novih prekograničnih, održivih i integriranih usluga prijevoza, te poboljšanje odgovarajuće infrastrukture.

Posebni ciljevi:

- integracija i unaprjeđenje postojećih i novih usluga prijevoza turista i domicilnog stanovništva, jačanjem dostupnosti i smanjenjem emisija CO₂,
- istraživanje i bolja integracija gradskih i regionalnih veza između luka, zračnih luka i turističkih destinacija,
- izgradnja nove ili obnova postojeće infrastrukture u jadranskim lukama u cilju promicanja održivog i učinkovitog prijevoza putnika,
- poticanje razvoja pomorskog prijevoza putnika,
- ispitivanje novih modela upravljanja u okvirima nove Jadransko – jonske makroregije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Krajem siječnja 2016. godine održan je sedmi sastanak partnera u talijanskom gradu Ravenni, na kojemu su predstavljene provedene projektne aktivnosti te je usvojen petomjesečni plan predstojećih aktivnosti. U okviru partnerskog sastanka održan je Upravljački odbor i Prekogranični odbor projekta na kojemu su pored projektne partnera sudjelovali i brojni dionici iz partnerskih regija. Potrebno je istaknuti i organizaciju osmog partnerskog sastanka, održanog 30. i 31. ožujka 2016. u Pescari, te završne konferencije u Dubrovniku 11. svibnja 2016. godine na kojoj su predstavljene implementirane projektne aktivnosti i ostvareni rezultati. U suradnji s ostalim projektom partnerima, djelatnici Istarske županije sudjelovali su u pripremi Lokalnog akcijskog plana o daljnjem razvoju putničkog pomorskog prometa, Sporazuma o institucionalnoj suradnji o Jadransko – jonskom opservatoriju za putnički promet, Sporazuma o uzajamnoj suradnji u implementaciji brze pomorske linije, te brošure posvećene realiziranim pilot aktivnostima u projektu. Pilot aktivnosti provedene na području Istarske županije su rekonstrukcija dijela prometnice Veli vrh – Riječki gat u Puli, te sanacija dijela obale u luci Valdibora u Rovinju.

NAZIV PROGRAMA: HOLISTIC

HOLISTIC je projekt financiran u okviru programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. Okosnicu mu čini holistički model zaštite od šumskih požara. Aktivnosti projekta fokusirane su na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, a s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti usmjerenih ka smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava Jadranska regija. To je pilot projekt koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti kod požara i potresa, te

istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci, zaključno s ožujkom 2016. godine. Projekt se veže na mjeru 3.3.1 Unapređenje sustava upravljanja velikim nesrećama i katastrofama Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne zaštite.

Posebni ciljevi: Razviti zajedničke politike upravljanja protupožarnom zaštitom na temelju preventivnih mjera u cilju smanjivanja rizika od požara. Unaprijediti dostupnost i korištenje statičnih i dinamičnih prostornih podataka o zemaljskim, meteorološkim i sociološkim značajkama vezanih uz opasnosti od požara i vatrogasnu politiku; Uspostaviti mehanizme za obrazovno i istraživačko umrežavanje i izgradnju kapaciteta radi promocije međunarodne suradnje, prijenosa znanja i istraživanja koja se odnose na prirodne rizike od požara; Definirati zajedničke tehnike procjene rizika da bi se uspostavio stalni instrument za prevenciju, kontrolu i upravljanje rizicima i predvidljivim kriznim situacijama, koje mogu oštetiti prirodno i kulturno naslijeđe i javne zgrade; Razviti prekogranične održive politike upravljanja šumama u cilju smanjenja požara u rizicima redukcije goriva te aktivirati financijski održivi proces životnog ciklusa stabala; Unaprijediti preventivno ponašanje specifičnih skupina koje koriste prirodnu baštinu, djece školskog uzrasta i odraslih.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izrađena je dokumentacija za javno nadmetanje za usluge izrade okvira akcijskog plana za hitne intervencije u Jadranskom moru, provedena je javna nabava prema PRAG procedurama, potpisan ugovor i izrađen predmetni dokument. Izrađena je dokumentacija za javno nadmetanje za usluge izrade troškovnika i izvedbenog strojarskog projekta termoventilacije dvorane OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. Provedena je javna nabava, sklopljen ugovor i izrađena predmetna dokumentacija. Izrađena je dokumentacija za proceduru natjecateljskog pregovaračkog postupka za dobavu, ugradnju i puštanje u rad opreme za grijanje i termoventilaciju dvorane te je objavljen natječaj koji je otvoren do 25. srpnja 2016.g. Izrađena je dokumentacija za proceduru natjecateljskog pregovaračkog postupka za dobavu, ugradnju i puštanje u rad opreme za sustav nadzora infracrvenom i video kamerama na rtu Kamenjak te je objavljen natječaj koji je otvoren do 27. srpnja 2016. U šumama na teritoriju Istarske županije postavljeno je 200 drvenih znakova sa plastificiranim plakatima učenika tematski vezanim uz sprječavanje nastanka šumskih požara. Projektni tim Holistic-a učestvovao je na događanjima organiziranim povodom dana Sv. Florijana (zaštitnika vatrogasaca) 30.04.2016. dana 03. i 04.05.2016. održani su info dani o provedbi projekta Holistic u Istarskoj županiji i rezultatima koji su postignuti. Prvog dana događanja u Puli predstavljeni su rezultati vezani uz zaštitu od rizika na moru uz prezentacije dizajniranih vatrogasnih i eko brodova, havarije Turskog broda Und Adriatic te sustava i protokola djelovanja u slučaju nesreća na moru. Drugog dana je održana prezentacija sustava grijanja na biomasu, predstavljena je investicija opreme za sustav nadzora infracrvenom i video kamerama na rtu Kamenjak te su dodijeljene nagrade za 5 najboljih učenika čiji su radovi izabrani kao plakati za 200 znakova postavljenih u istarskim šumama. Članovi projektnog tima su sudjelovali na okruglom stolu u Dubrovniku, međunarodnoj konferenciji u Venzona-u, partnerskim sastancima u Splitu, sastanku s upravljačkim tijelom u Aquili te međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku.

3.4. Dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama

3.4.1. Izvršenje decentraliziranih funkcija

Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u ukupnom iznosu 33.301.523,07 kn. Dio poreza na dohodak koji se izravno naplaćuje u županijski proračun iznosi 12.369.224,46 kn dok je iz pomoći izravnjanja naplaćeno 20.932.298,61 kn. Uslijed smanjenja direktnog prihoda – poreza na dohodak kojim se udio za decentralizirane funkcije smanjio sa 12% na 6%, županija tijekom mjeseca ima manje sredstava za financiranje korisnika, te angažiramo svoja vlastita sredstva.

Za sve decentralizirane funkcije utrošeno je ukupno 29.340.986,66 kn, te je na dan 30. lipanj 2016.g. ostalo neutrošeno 3.960.536,41 kn, najvećim djelom na zdravstvenim ustanovama. Iz ovih sredstava se pretežno financiraju nabavke imovine za koju je obvezan proces javne nabave. Do realizacije nabavke imovine još nije došlo odnosno u tijeku su javni natječaji iz razloga što je Državni proračun donesen tek 21.03.2016.g., kao i ostali provedbeni akti koji su doneseni kasno.

Tablica 18: Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po decentraliziranim funkcijama za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. godine

| DECENTRALIZIRANI KORISNIK | PRORAČUN 2016 | PRIHODI IZ POREZA NA DOHODAK | PRIHODI IZ POTPORA IZRAVNANJA | UKUPNO PRIHODI | RASHODI | RAZLIKA |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Invest.ulaganje u zdravstvene ustanove | 20.376.081,00 | 3.277.407,22 | 2.483.415,49 | 5.760.822,71 | 4.195.418,75 | 1.565.403,96 |
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 16.338.734,00 | 1.966.436,14 | 5.879.983,47 | 7.846.419,61 | 7.766.703,26 | 79.716,35 |
| Centri za socijalnu skrb | 3.501.900,00 | 655.484,35 | 691.269,45 | 1.346.753,80 | 1.173.792,71 | 172.961,09 |
| Osnovne škole | 18.186.796,00 | 2.209.261,75 | 6.516.134,03 | 8.725.395,78 | 8.089.925,36 | 635.470,42 |
| Srednje škole | 20.356.122,00 | 4.260.635,00 | 5.361.496,17 | 9.622.131,17 | 8.115.146,58 | 1.506.984,59 |
| UKUPNO | 78.759.633,00 | 12.369.224,46 | 20.932.298,61 | 33.301.523,07 | 29.340.986,66 | 3.960.536,41 |

OSNOVNO ŠKOLSTVO

U prvom periodu 2016.g. za osnovno školstvo iz sredstava Istarske županije utrošeno je 11.394.279,99 kn. Od toga se 8.089.925,36 kn odnosi na decentralizirana sredstva, a 3.304.354,63 kn na sredstva iznad standarda.

Tablica 19 - Ulaganja u osnovno školstvo u Proračunu IŽ za period 01-06/2016. godinu

| R.B. | OPIS | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS PLAN/IZVR % |
|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Materijalni troškovi - nositelj škola | 14.817.270,00 | 7.806.950,77 | 53,0 |
| | Investicijsko održavanje - nositelj županija | 1.110.296,00 | 225.218,22 | 20,3 |
| 1. | UKUPNO MAT. TROŠKOVI | 15.927.566,00 | 8.032.168,99 | 50,4 |
| 2. | Kapitalna ulaganja - nositelj županija | 2.259.230,00 | 57.756,37 | 2,6 |
| 3. | Ukupno decentralizacija (1+2) | 18.186.796,00 | 8.089.925,36 | 44,5 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 4. | Materijalni troškovi - po stvarnom trošku | 5.073.466,45 | 2.880.403,72 | 56,8 |
| 5. | Materijalni troškovi - iznad standarda | 618.000,00 | 305.595,79 | 49,4 |
| 6. | Investicijsko održavanje - iznad standarda | 300.000,00 | 59.270,12 | 19,8 |
| 7. | Kapi.ulaganja u OŠ - iznad standarda - nositelj županija | 99.648,00 | 59.085,00 | 59,3 |
| 8. | Ukupno - iznad standarda (4+...+7) | 6.091.114,45 | 3.304.354,63 | 54,2 |
| 9. | SVEUKUPNO OŠ (3+8) | 24.277.910,45 | 11.394.279,99 | 46,9 |

Od ukupno planiranih 18.186.796,00 kn za osnovne škole iz decentralizacije izvršeno je 8.089.925,36 kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi 7.806.950,77 kn, na investicijsko održavanje 225.218,22 kn, te za kapitalna ulaganja 57.756,37 kn.

Obzirom da propisana bilančna prava ne zadovoljavaju potrebe redovnog financiranja osnovnih škola, Istarska županija je osigurala financiranje troškova iznad standarda u iznosu od 2.880.403,72 kn za materijalne rashode (energija i premija osiguranja), te za financiranje dodatnih programa u iznosu od 305.595,79 kn (županijska natjecanja, pravnu pomoć, pomoćnike u nastavi, te Novigradsko proljeće). Iznad standarda financirano je investicijsko održavanje u iznosu od 59.270,12 kn i projektna dokumentacija u iznosu od 59.085,00 kn. Ukupno je utrošeno 3.304.354,63 kn.

SREDNJE ŠKOLSTVO

U prvom periodu 2016.g. za srednje školstvo iz sredstava Istarske županije utrošeno je 8.454.116,13 kn. Od toga se 8.115.146,58 kn odnosi na decentralizirana sredstva, a 338.969,55 kn na sredstva iznad standarda.

Tablica 20 – Ulaganja u srednje školstvo u Proračunu IŽ za za period 01-06/2016. godinu

| R.B. | OPIS | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS PLAN/IZVR % |
|------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Materijalni troškovi | 15.312.702,00 | 6.806.216,57 | 44,4 |
| | Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima | 1.486.800,00 | 405.090,00 | 27,2 |
| | Nositelj rashoda - škole | 16.799.502,00 | 7.211.306,57 | 42,9 |
| | Investicijsko održavanje - nositelj županija | 1.189.296,00 | 463.441,60 | 39,0 |
| | Invest.održavanje učeničkih domova - nositelj županija | 69.388,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | UKUPNO MAT. TROŠKOVI | 18.058.186,00 | 7.674.748,17 | 42,5 |
| 2. | Kapitalna ulaganja - nositelj županija | 2.297.936,00 | 440.398,41 | 19,2 |
| 3. | Ukupno decentralizacija (1+2) | 20.356.122,00 | 8.115.146,58 | 39,9 |
| 4. | Materijalni troškovi - po stvarnom trošku | 56.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Materijalni troškovi - iznad standarda | 656.000,00 | 308.561,02 | 47,0 |
| 6. | Investicijsko održavanje - iznad standarda | 545.000,00 | 20.142,28 | 3,7 |
| 7. | Kapit.ulaganja u SŠ - iznad standarda - nositelj županija | 1.789.137,03 | 10.266,25 | 0,6 |
| 8. | Ukupno - iznad standarda (4+...+7) | 3.046.837,03 | 338.969,55 | 11,1 |
| 9. | SVEUKUPNO (3+8) | 23.402.959,03 | 8.454.116,13 | 36,1 |

Od ukupno planiranih 20.356.122,00 kn za srednje škole iz decentralizacije izvršeno je 8.115.146,58 kn, odnosno 39,6%. Od toga se na materijalne troškove odnosi 6.806.216,57 kn, na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima 405.090,00 kn, na investicijsko održavanje 463.441,60 kn, te na kapitalna ulaganja 440.398,41 kn.

Istarska županija je iz Proračuna financirala iznad standarda dodatnih programa srednjih škola u iznosu od 308.561,02 kn (županijska natjecanja, pravnu pomoć, pomoćnike u nastavi, program „pokretom do zdravlja“, te volontarijat u palijativnoj skrbi) za investicijsko održavanje u iznosu od 20.142,28 kn i te projektna dokumentacija u iznosu od 10.266,25 kn. Ukupno je isplaćeno 338.969,55 kn.

ZDRAVSTVENE USTANOVE

U prvom periodu 2016.g. za zdravstvene usluge iz sredstava Istarske županije utrošeno je 6.262.712,94 kn. Od toga se 4.195.418,75 kn odnosi na decentralizirana sredstva, a 2.067.294,19 kn na sredstva iznad standarda.

Tablica 21 – Ukupna ulaganja u zdravstvene ustanove u Proračunu IŽ za period 01-06/2016.g.

| R.B. | OPIS | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS PLAN/IZVR % |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 3.842.683,00 | 1.418,75 | 0,0 |
| 2. | Investicijsko ulaganja | 6.652.206,40 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Informatizacija zdravstvenih djelatnosti | 1.451.191,60 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Otplata kredita | 8.430.000,00 | 4.194.000,00 | 49,8 |
| 5. | Ukupno decentralizacija (1+2+3+4) | 20.376.081,00 | 4.195.418,75 | 20,6 |
| 6. | Financiranje programa- IŽ | 4.303.600,00 | 2.067.294,19 | 48,0 |
| 7. | Ukupno - iznad standarda (6) | 4.303.600,00 | 2.067.294,19 | 48,0 |
| 8. | SVEUKUPNO (5+7) | 24.679.681,00 | 6.262.712,94 | 25,4 |

Ulaganja u zdravstvene ustanove iz decentraliziranih sredstava planirana su u iznosu od 20.376.081,00 kn, a izvršena su u iznosu od 4.195.418,75 kn. Rashodi i izdaci izvršavani su sukladno Planu prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije koje donosi Skupština Istarske županije uz odobrenje Ministarstva zdravlja.

Istarska županije je iz sredstava iznad standarda izdvojila 2.067.294,19 kn. Od toga 500.000,00 kn za troškove dodatnih timova i pripravnosti hitne medicine, te 307.438,88 kn za Opću bolnicu za otplatu kredita i za vikend bolnice za adolescente. Zavodu za javno zdravstvo IŽ ukupno je izdvojeno 1.259.855,31 kn i to za Programe iznad standarda ugovorenih s HZZO (Prevenције i izvanbolničko liječenje ovisnosti i Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija) 224.993,31 kn, za program Javno-zdravstvene djelatnosti (Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u IŽ) 25.000,00 kn, za program Mjere zdravstvene ekologije (Monitoring vode za piće, praćenje kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara, te ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane) 599.200,00 kn, te za program Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja, koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, praćenje kakvoće zraka, koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, te praćenje populacije tigrastog komarca) 410.662,00 kn.

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Za Domete za starije i nemoćne osobe iz sredstava Istarske županije utrošeno je 8.664.364,78 kn. Od toga se 7.766.703,26 kn odnosi na decentralizirana sredstva, a 897.661,52 kn na sredstva iznad standarda. Financiraju se svi rashodi poslovanja do visine nedostajućih sredstava.

Tablica 22 – Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe u Proračunu za period 01-06/2016.g

| R.B. | OPIS | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS PLAN/IZVR % |
|-----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 8.844.175,00 | 4.689.383,00 | 53,02 |
| 2. | Materijalni i financijski rashodi | 6.034.414,00 | 2.979.264,00 | 49,4 |
| 3. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 860.145,00 | 98.056,26 | 11,4 |
| 4. | Hitne intervencije | 600.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Ukupno decentralizacija (1+2+3+4) | 16.338.734,00 | 7.766.703,26 | 47,5 |
| 6. | Financiranje programa- IŽ | 12.690.752,00 | 897.661,52 | 7,1 |
| 7. | Ukupno - iznad standarda (6) | 12.690.752,00 | 897.661,52 | 7,1 |
| 8. | SVEUKUPNO (5+7) | 29.029.486,00 | 8.664.364,78 | 29,8 |

Za domove za starije i nemoćne osobe, Istarska županija je iz sredstava iznad standarda izdvojila ukupno 897.661,52 kn i to za Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija 308.131,50 kn, socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami!“ 48.645,00 kn, Volonterstvo u ustanovi 15.000,00 kn, dodatne mjere zdravstvene zaštite 76.310,00 kn, energetska obnovu zgrade 415.075,02 kn, te za dogradnju DZSO Rovinj 34.500,00 kn.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Rashodi za centre za socijalnu skrb izvršeni su u iznosu od 1.183.321,42,00 kn, a odnose se na rashode poslovanja. Od toga se 1.173.792,71 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 9.528,71 kn na sredstva iznad standarda za aktivnost Koordinacije aktivnosti iz prioriteta podrške obitelji. Financiranje ogrjeva korisnicima koji se griju na drva još nije započelo.

Tablica 23 – Izdaci centra za socijalnu skrb u Proračunu za period 01-06/2016. godine

| R.B. | OPIS | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS PLAN/IZVR % |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Materijalni troškovi | 2.670.650,00 | 1.173.792,71 | 44,0 |
| 2. | Ogrjev | 831.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Ukupno decentralizacija (1+2) | 3.501.900,00 | 1.173.792,71 | 33,5 |
| 4. | Financiranje programa- IŽ | 20.000,00 | 9.528,71 | 47,6 |
| 5. | Ukupno - iznad standarda (4) | 20.000,00 | 9.528,71 | 47,6 |
| 6. | SVEUKUPNO (3+5) | 3.521.900,00 | 1.183.321,42 | 33,6 |

3.4.2. Izvršenje EU projekata

U Proračunu Istarske županije za 2016. godinu planirano je ukupno 15.768.191,84 kn za EU projekte što je 2,8% ukupno planiranih sredstava Proračuna. Od navedenog iznosa, 1.075.056,40 kn odnosi se na plan za projekte po Sporazumima te je od toga utrošeno 641.206,14 kn odnosno oko 59,6%. Za projekte u kojima je županija nositelj ili partner planirano je 14.693.135,44 kn, a utrošeno je 6.080.618,82 kn odnosno 41,4%.

Tablica 24: Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.

| R.B. | UO | PROJEKT | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 30.6.2016. |
|---------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | R-4 | PUT(UP)ISTRE | 445.056,40 | 343.960,41 |
| | | Zavod za prostorno uređenje IŽ | 445.056,40 | 343.960,41 |
| 2. | R-14 | ROOF OF ROCK | 20.000,00 | 0,00 |
| 3. | R-14 | SMART INNO | 470.000,00 | 166.482,90 |
| 4. | R-14 | SLOHRA SOCIONET | 140.000,00 | 130.762,83 |
| | | IDA D.O.O. | 630.000,00 | 297.245,73 |
| UKUPNO | | | 1.075.056,40 | 641.206,14 |

Tablica 25: Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.

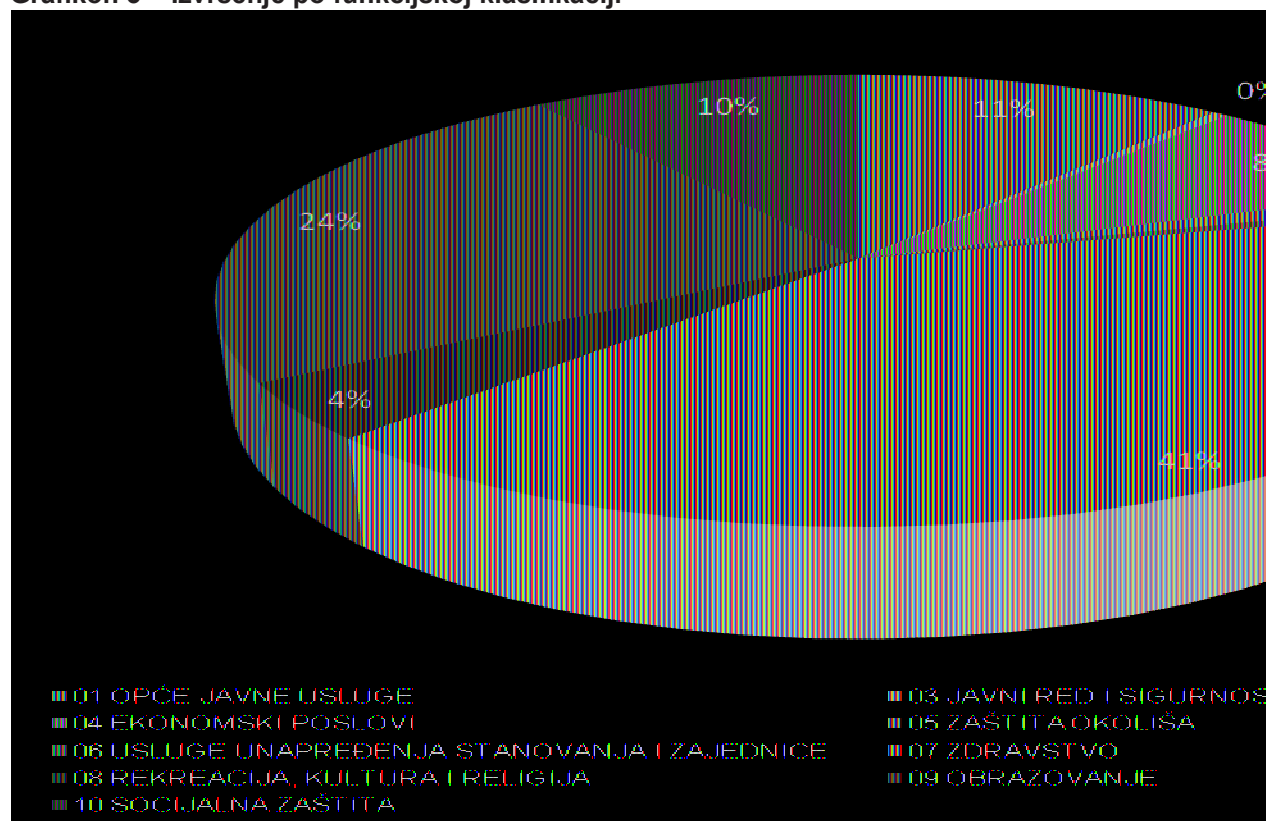
| R.B. | UO | PROJEKT | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 30.06.2016. |
|------|------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | R-4 | DRINKADRIA | 641.950,50 | 534.645,06 |
| 2. | R-4 | ŽIVO! | 2.666.165,06 | 471.651,55 |
| 3. | R-5 | PARENZANA MAGIC | 1.832.355,92 | 0,00 |
| 4. | R-6 | EX.PO AUS | 35.000,00 | 4.476,75 |
| 5. | R-6 | HERA | 637.000,00 | 108.159,68 |
| 6. | R-6 | Suradnja sa Regijom Veneto | 301.000,00 | 138.454,65 |
| 7. | R-7 | CAVA | 202.920,00 | 3.449,35 |
| 8. | R-8 | LOVE YOUR HEART | 1.155.700,00 | 102.668,22 |
| 9. | R-9 | MOZAIK | 3.404.124,33 | 3.598.896,24 |
| 10. | R-10 | SIMPLE | 369.293,63 | 0,00 |
| 11. | R-14 | REI | 104.000,00 | 55.011,49 |
| 12. | R-15 | DO THE RIGHT THING | 568.000,00 | 363.756,12 |
| 13. | R-15 | EA SEA-WAY | 560.626,00 | 308.361,18 |
| 14. | R-15 | HOLISTIC | 1.595.000,00 | 252.270,58 |
| 15. | R-15 | Life SEC Adapt | 620.000,00 | 138.817,95 |
| | | UKUPNO | 14.693.135,44 | 6.080.618,82 |

3.4.3. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcija klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, a šifarnik je preuzet od Ujedinjenih naroda. Obuhvaćaju samo rashode poslovanja (konta klase 3 i 4), a ne izdataka (konta klase 5).

Usporedbom pojedine funkcije u ukupnom izvršenju za izvještajno razdoblje, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo za potrebe zdravstva, obrazovanja, općih javnih usluga, socijalne zaštite i ekonomskih poslova.

Grafikon 3 – Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji



Nadalje se daje pregled izvršenja prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na plan.

Tablica 26 – Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na plan

| KLASIF. | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE | % IZVR. |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 01 | OPĆE JAVNE USLUGE | 52.449.938,63 | 19.627.234,30 | 37,42 |
| 011 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ., FIN. I FISKAL.POSLOVI, VANJ.P | 4.679.852,00 | 706.581,63 | 15,10 |
| 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.720.000,00 | 451.589,66 | 26,26 |
| 01110 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.720.000,00 | 451.589,66 | 26,26 |
| 0112 | FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 1.538.500,00 | 190.060,55 | 12,35 |
| 01120 | FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 1.508.000,00 | 188.960,55 | 12,53 |
| 01121 | UPRAVLJANJE UREDOM ZA FINACIJE | 30.500,00 | 1.100,00 | 3,61 |
| 0113 | VANJSKI POSLOVI | 1.421.352,00 | 64.931,42 | 4,57 |
| 01130 | VANJSKI POSLOVI | 1.421.352,00 | 64.931,42 | 4,57 |
| 013 | OPĆE USLUGE | 47.770.086,63 | 18.920.652,67 | 39,61 |
| 0131 | OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE | 29.018.518,00 | 12.848.598,03 | 44,28 |
| 01310 | OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE | 29.018.518,00 | 12.848.598,03 | 44,28 |
| 0133 | OSTALE OPĆE USLUGE | 18.751.568,63 | 6.072.054,64 | 32,38 |
| 01330 | OSTALE OPĆE USLUGE | 14.179.068,63 | 5.305.353,50 | 37,42 |
| 01336 | INFORMATIČKE SLUŽBE | 4.572.500,00 | 766.701,14 | 16,77 |
| 03 | JAVNI RED I SIGURNOST | 1.720.000,00 | 830.000,00 | 48,26 |
| 032 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.720.000,00 | 830.000,00 | 48,26 |
| 0320 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.720.000,00 | 830.000,00 | 48,26 |
| 03200 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.720.000,00 | 830.000,00 | 48,26 |
| 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 45.804.368,37 | 14.313.249,05 | 31,25 |
| 041 | OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD | 3.510.000,00 | 1.117.772,92 | 31,85 |
| 0411 | OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI | 3.510.000,00 | 1.117.772,92 | 31,85 |
| 04112 | POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA | 3.510.000,00 | 1.117.772,92 | 31,85 |
| 042 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBOLOV I LOV | 25.071.036,45 | 7.092.996,03 | 28,29 |
| 0421 | POLJOPRIVREDA | 23.403.236,45 | 6.780.996,03 | 28,97 |
| 04210 | POLJOPRIVREDA | 15.438.120,00 | 6.757.776,19 | 43,77 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 04213 | KONTROLA POPLAVA, NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE | 7.965.116,45 | 23.219,84 | 0,29 |
| 0423 | RIBOLOV I LOV | 1.667.800,00 | 312.000,00 | 18,71 |
| 04230 | RIBOLOV I LOV | 1.667.800,00 | 312.000,00 | 18,71 |
| 044 | RUDARSTVO,PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0441 | RUDARSTVO, MINERALNI RESURSI I OSTALA MINERALNA GOR. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04410 | RUDARSTVO, MINERALNI RESURSI I OSTALA MINERALNA GOR. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | PROMET | 8.100.126,00 | 3.993.059,23 | 49,30 |
| 0451 | CESTOVNI PROMET | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04510 | CESTOVNI PROMET | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0452 | PROMET VODNIM PUTOVIMA | 7.983.126,00 | 3.993.059,23 | 50,02 |
| 04520 | PROMET VODNIM PUTOVIMA | 7.983.126,00 | 3.993.059,23 | 50,02 |
| 046 | KOMUNIKACIJE | 672.000,00 | 418.767,61 | 62,32 |
| 0460 | KOMUNIKACIJE | 672.000,00 | 418.767,61 | 62,32 |
| 04600 | KOMUNIKACIJE | 672.000,00 | 418.767,61 | 62,32 |
| 047 | OSTALE INDUSTRIJE | 6.751.205,92 | 1.029.589,58 | 15,25 |
| 0473 | TURIZAM | 5.321.205,92 | 179.589,58 | 3,37 |
| 04730 | TURIZAM | 5.321.205,92 | 179.589,58 | 3,37 |
| 0474 | VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 1.430.000,00 | 850.000,00 | 59,44 |
| 04740 | VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 1.430.000,00 | 850.000,00 | 59,44 |
| 048 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI | 1.540.000,00 | 530.300,85 | 34,44 |
| 0483 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:GORIVO I ENERGIJA | 1.070.000,00 | 363.817,95 | 34,00 |
| 04830 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:GORIVO I ENERGIJA | 1.070.000,00 | 363.817,95 | 34,00 |
| 0487 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OSTALE INDUSTRIJE | 470.000,00 | 166.482,90 | 35,42 |
| 04870 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OSTALE INDUSTRIJE | 470.000,00 | 166.482,90 | 35,42 |
| 049 | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE STVRSTANI | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| 0490 | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE STVRSTANI | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| 04900 | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE STVRSTANI | 140.000,00 | 130.762,83 | 93,40 |
| 05 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 6.964.215,56 | 2.022.443,83 | 29,04 |
| 050 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 553.872,30 | 22.477,54 | 4,06 |
| 0500 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 553.872,30 | 22.477,54 | 4,06 |
| 05000 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 553.872,30 | 22.477,54 | 4,06 |
| 054 | ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 1.950.100,00 | 715.876,64 | 36,71 |
| 0540 | ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 1.950.100,00 | 715.876,64 | 36,71 |
| 05400 | ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 1.950.100,00 | 715.876,64 | 36,71 |
| 055 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.349.243,26 | 1.236.089,65 | 28,42 |
| 0550 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.349.243,26 | 1.236.089,65 | 28,42 |
| 05500 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.349.243,26 | 1.236.089,65 | 28,42 |
| 056 | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI | 111.000,00 | 48.000,00 | 43,24 |
| 0560 | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI | 111.000,00 | 48.000,00 | 43,24 |
| 05600 | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI | 111.000,00 | 48.000,00 | 43,24 |
| 06 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 6.576.556,40 | 1.185.740,31 | 18,03 |
| 060 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 6.526.556,40 | 1.185.740,31 | 18,17 |
| 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 6.526.556,40 | 1.185.740,31 | 18,17 |
| 06200 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 6.526.556,40 | 1.185.740,31 | 18,17 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 201.389.563,60 | 72.236.835,83 | 35,87 |
| 072 | SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | 493.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0722 | SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE USLUGE | 493.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07220 | SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE USLUGE | 493.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 | BOLNIČKE SLUŽBE | 21.588.990,00 | 7.469.797,00 | 34,60 |
| 0731 | USLUGE OPĆIH BOLNICA | 138.000,00 | 35.000,00 | 25,36 |
| 07310 | USLUGE OPĆIH BOLNICA | 138.000,00 | 35.000,00 | 25,36 |
| 0732 | USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA | 21.450.990,00 | 7.434.797,00 | 34,66 |
| 07320 | USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA | 21.450.990,00 | 7.434.797,00 | 34,66 |
| 074 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 83.023.933,00 | 31.760.791,80 | 38,25 |
| 0740 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 83.023.933,00 | 31.760.791,80 | 38,25 |
| 07400 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 83.023.933,00 | 31.760.791,80 | 38,25 |
| 075 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA | 12.906.081,00 | 601.418,75 | 4,66 |
| 0750 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA | 12.906.081,00 | 601.418,75 | 4,66 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 07500 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA | 12.906.081,00 | 601.418,75 | 4,66 |
| 076 | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 83.376.763,60 | 32.404.828,28 | 38,87 |
| 0760 | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 83.376.763,60 | 32.404.828,28 | 38,87 |
| 07600 | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 83.376.763,60 | 32.404.828,28 | 38,87 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 21.061.200,63 | 7.177.652,90 | 34,08 |
| 081 | SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| 0810 | SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| 08100 | SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA | 2.632.280,00 | 1.314.000,00 | 49,92 |
| 082 | SLUŽBA KULTURE | 15.585.477,00 | 4.884.392,80 | 31,34 |
| 0820 | SLUŽBA KULTURE | 15.585.477,00 | 4.884.392,80 | 31,34 |
| 08200 | SLUŽBA KULTURE | 10.864.054,00 | 4.431.713,78 | 40,79 |
| 08201 | PRUŽANJE KULTURNIH USLUGA | 410.000,00 | 125.528,28 | 30,62 |
| 08202 | FUNCIONIRANJE ILI PODRŠKA OBJEKTIMA ZA KULTURU | 2.686.978,00 | 286.492,57 | 10,66 |
| 08203 | IZGRADNJA OBJEKTA KULTURE | 1.624.445,00 | 40.658,17 | 2,50 |
| 084 | RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE | 2.474.150,00 | 979.260,10 | 39,58 |
| 0840 | RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE | 2.474.150,00 | 979.260,10 | 39,58 |
| 08400 | RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE | 2.474.150,00 | 979.260,10 | 39,58 |
| 086 | RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST. | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0860 | RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST. | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 08600 | RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST. | 369.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OBRAZOVANJE | 105.267.674,81 | 41.957.211,37 | 39,86 |
| 091 | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 40.602.179,35 | 16.852.058,64 | 41,51 |
| 0911 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 544.950,00 | 210.565,12 | 38,64 |
| 09110 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 544.950,00 | 210.565,12 | 38,64 |
| 0912 | OSNOVNO OBRAZOVANJE | 40.057.229,35 | 16.641.493,52 | 41,54 |
| 09120 | OSNOVNO OBRAZOVANJE | 40.057.229,35 | 16.641.493,52 | 41,54 |
| 092 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 46.930.226,03 | 16.189.349,15 | 34,50 |
| 0920 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 32.000,00 | 106,67 |
| 09200 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 32.000,00 | 106,67 |
| 0921 | NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 31.900.226,03 | 10.024.885,05 | 31,43 |
| 09210 | NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 31.900.226,03 | 10.024.885,05 | 31,43 |
| 0922 | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 15.000.000,00 | 6.132.464,10 | 40,88 |
| 09220 | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 15.000.000,00 | 6.132.464,10 | 40,88 |
| 095 | OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU | 17.159.284,43 | 8.773.780,99 | 51,13 |
| 0950 | OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU | 17.159.284,43 | 8.773.780,99 | 51,13 |
| 09500 | OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU | 17.159.284,43 | 8.773.780,99 | 51,13 |
| 096 | DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 459.985,00 | 106.527,93 | 23,16 |
| 0960 | DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 459.985,00 | 106.527,93 | 23,16 |
| 09600 | DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 459.985,00 | 106.527,93 | 23,16 |
| 097 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09700 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 61.000,00 | 35.494,66 | 58,19 |
| 0980 | USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 61.000,00 | 35.494,66 | 58,19 |
| 09800 | USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 61.000,00 | 35.494,66 | 58,19 |
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 63.873.782,00 | 17.547.968,10 | 27,47 |
| 102 | STAROST | 55.590.882,00 | 15.323.152,16 | 27,56 |
| 1020 | STAROST | 55.590.882,00 | 15.323.152,16 | 27,56 |
| 10200 | STAROST | 55.590.882,00 | 15.323.152,16 | 27,56 |
| 107 | SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.RED.SOC.PROG. | 3.521.900,00 | 1.183.321,42 | 33,60 |
| 1070 | SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.RED.SOC.PROG. | 3.521.900,00 | 1.183.321,42 | 33,60 |
| 10700 | SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.RED.SOC.PROG. | 3.521.900,00 | 1.183.321,42 | 33,60 |
| 109 | AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 4.761.000,00 | 1.041.494,52 | 21,88 |
| 1090 | AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 4.761.000,00 | 1.041.494,52 | 21,88 |
| 10900 | AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 4.761.000,00 | 1.041.494,52 | 21,88 |
| UKUPNO | | 505.107.300,00 | 176.898.335,69 | 35,02 |

3.4.4. Izvještaj po lokacijskoj klasifikaciji

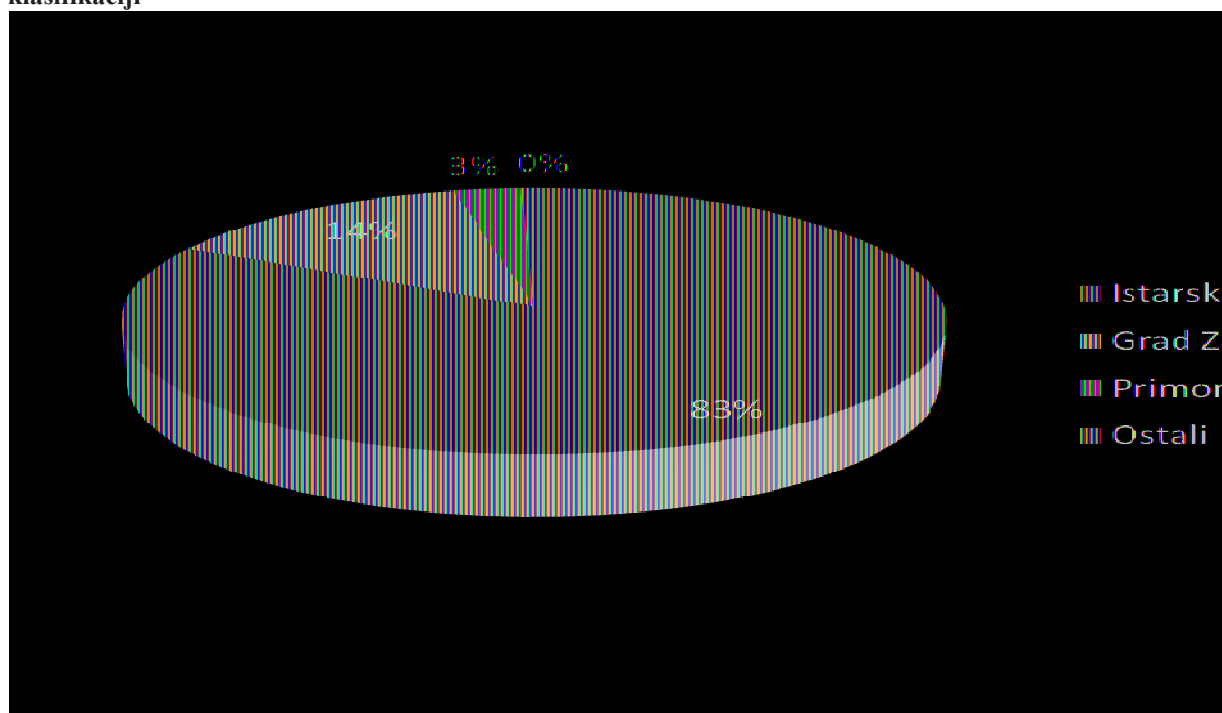
Lokacijska klasifikacija je jedna od obveznih proračunskih klasifikacija po kojima se evidentiraju rashodi i izdaci za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo. Brojčane oznake i nazivi određeni su od strane Državne geodetske uprave, a nazivi su preuzeti iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Brojčane oznake lokacije se vežu uz rashode i izdatke iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

Usporedbom izvršenja rashoda po lokaciji, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo na području Istarske županije, Grada Zagreba, te Primorsko – goranske županije.

Tablica 27 – Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji

| Naziv | Rashodi |
|-----------------------------|----------------|
| Istarska županija | 174.277.084,89 |
| Grad Zagreb | 29.126.213,94 |
| Primorsko-goranska županija | 6.034.233,64 |
| Inozemstvo | 630.197,50 |
| Ostali | 684.752,04 |
| Ukupno | 210.752.482,01 |

Grafikon 4 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za prvo polugodište 2016.g. po lokacijskoj klasifikaciji



U nastavku se daje pregled rasporeda svih rashoda na području Istarske županije.

Tablica 28 – Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji – gradovi i općine Istarske županije

| | Istarska županija | 174.277.084,89 |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 359 | Pula | 102.102.130,72 |
| 374 | Rovinj | 15.200.093,51 |
| 321 | Pazin | 12.175.088,25 |
| 291 | Novigrad | 6.027.827,37 |
| 348 | Poreč | 5.001.652,05 |
| 043 | Buzet | 3.522.143,02 |
| 042 | Buje | 3.313.034,08 |
| 263 | Medulin | 3.206.737,81 |
| 222 | Labin | 3.194.400,07 |
| 368 | Raša | 2.136.263,28 |
| 006 | Barban | 1.684.110,49 |
| 531 | Žminj | 1.502.890,43 |
| 619 | Fažana | 1.408.936,64 |
| 497 | Višnjan | 1.373.272,39 |
| 502 | Vodnjan | 1.262.011,97 |
| 254 | Marčana | 1.180.332,17 |
| 217 | Kršan | 1.168.606,42 |
| 040 | Brtonigla | 981.634,79 |
| 516 | Vrsar | 931.910,79 |
| 432 | Sveta Nedelja | 896.830,47 |
| 435 | Svetvinčenat | 796.318,05 |
| 631 | Tar-Vabriga | 786.556,50 |
| 468 | Umag | 766.206,89 |
| 175 | Kanfanar | 696.092,59 |
| 304 | Oprtalj | 478.890,14 |
| 132 | Gračičće | 467.930,41 |
| 431 | Sveti Lovreč | 454.362,49 |
| 235 | Ližnjan | 320.148,97 |
| 453 | Tinjan | 269.524,23 |
| 047 | Cerovlje | 192.216,85 |
| 005 | Bale | 158.644,07 |
| 629 | Funtana | 146.294,59 |
| 138 | Grožnjan | 108.850,00 |
| 596 | Karolja | 101.332,03 |
| 498 | Vižinada | 95.552,75 |
| 433 | Sveti Petar u Šumi | 50.209,92 |
| 330 | Pičan | 41.004,97 |
| 274 | Motovun | 39.718,45 |
| 597 | Kaštelir - Labinci | 27.324,27 |
| 223 | Lanišće | 10.000,00 |

4. Zaključak

Proračun Istarske županije je donesen 17. prosinca 2015. godine u iznosu od 570.000.000,00 kn. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije donesene su 23. svibnja 2016. godine, te se njima uskladio Plan prioriteta za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva. Ukupna sredstva su ostala nepromijenjena. Druge izmjene i dopune proračuna Istarske županije donesene su 19. srpnja 2016. godine, te nisu obuhvaćene ovim izvještajem.

Proračun Istarske županije je na dan 30.06.2016. godine raspolagao viškom od 24.203.345,77 kn. Ovaj višak je nastao kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 38.767.874,40 kn, prenesenim viškom prethodne godine u visini od 16.255.573,91 kn te manjkom računa financiranja u visini od 30.820.102,54 kn.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareno je sveukupno prihoda i primitaka u visini od 234.955.827,78 kn, što je 41,2% od plana i za 62,9% više od izvještajnog razdoblja prethodne godine. Od toga prihodi poslovanja ostvareni su 215.461.412,17 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 204.797,92 kn, i primici od financijske imovine 3.034.043,78 kn.

U prvom polugodištu 2016. godine izvršeno je 210.752.482,01 kn, što je 37% u odnosu na plan i 60,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od toga je rashoda poslovanja izvršeno 174.169.499,24 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.728.836,45 kn i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova 33.854.146,32 kn.

Veće ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda ove godine u odnosu na prethodnu proizlazi iz činjenice da su u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu uključeni i prihodi i rashodi proračunskih korisnika iz njihovih vlastitih i namjenskih izvora financiranja, a u 2015. godini nisu bili.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 65.279.405,51 kn, što je 56,9% od plana, te za 16,6% više od prethodne godine. Ovaj trend naplate prisutan je u svim mjesecima promatranog razdoblja, te je isti planski usklađen (povećan) Drugim izmjenama i dopunama Proračuna koje su donijete na Skupštini Istarske županije dana 19. srpnja 2016. godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 52.910.181,05 kn, te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 12.369.224,46 kn. Porezna uprava je u 2016. godini prešla na automatski obračun poreza na dohodak građanima što je rezultiralo kasnijim povratima poreza na dohodak za što su rješenja dostavljena u srpnju, a povrati u mjesecu kolovozu.

Utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu temeljem izdanih 30.374 poreznih rješenja iznosi 10.994.578,41 kn i u odnosu na 2015. godinu manji je za 619.881,59 kn, odnosno manje je izdano 1.834 rješenja. Primjetno je kontinuirano smanjenje broja poreznih rješenja iz godine u godinu.

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 44.407.063,75 kn, ili 30% od plana, odnosno na razini prethodne godine. Pomoći su ostvarene od međunarodnih institucija i tijela u iznosu od 7.323.434,93 kn, pomoći iz proračuna u iznosu od 7.756.404,91 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.136.688,62 kn, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 20.932.298,61 kn, pomoći za proračunske korisnike iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.226.416,30 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava u iznosu od 1.031.820,38 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 8.788.014,62 kn, što je 39,3% od plana, a najvažniji prihod se ostvaruju od koncesija. Koncesije na pomorsko dobro naplaćene su u ukupnom iznosu od 4.147.349,13 kn, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 634.214,17 kn, koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 1.094.757,90 kn, te naknada za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 637.367,96 kn. Koncesije imaju različite rokove naplate, te su većinom sezonskog karaktera.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 2.311.265,23 kn što je 56,4% od plana i za 18,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 905.959,16 kn, što je dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu; naknade troškova tehničkog pregleda zgrada ostvarene su u visini od 29.807,60 kn i državni biljezi su ostvareni u visini od 1.375.498,47 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 63.111.315,96 kn, a odnose se na namjenske prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i od ove godine prikazuju kroz proračun a evidentiraju se na kontu 65264 – Sufinanciranje cijena usluge, participacije. Ovi prihodi se ne uplaćuju u Proračun Istarske županije nego o njima i pripadajućim rashodima proračunski korisnici izvještavaju mjesečno.

Upravna tijela su tijekom prvog polugodišta 2016. godine obavljala poslove iz svoje nadležnosti sukladno programskom planu. Osim uobičajenih poslova, upravna tijela su obavljala i druge poslove. Ovdje ističemo slijedeće: realizacija kredita za Domete za starije osobe, odrađeni natječaji za Udruge u razdjelima koji su za isto nadležni, nastavak radova na Općoj bolnici Pula, javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje uređenja plaža, te je donijet novi Prostorni plan Istarske županije

Proračun Istarske županije je održavao solventnost, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

POPIS TABLICA

| BROJ | NASLOV | STR |
|------|--|-----|
| 1 | Pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu 2016. godine | 238 |
| 2 | Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. | 250 |
| 3 | Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u Proračunu od 01.01.-30.06.2016. | 251 |
| 4 | Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine | 252 |
| 5 | Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija | 253 |
| 6 | Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 253 |
| 7 | Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 254 |
| 8 | Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti | 259 |
| 9 | Ostvarenje prihoda od koncesija na obavljanje javne zdravstvene službe prema vrsti | 260 |
| 10 | Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 261 |
| 11 | Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 261 |
| 12 | Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 264 |
| 13 | Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 264 |
| 14 | Popis donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine | 266 |
| 15 | Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u prvom polugodištu 2016. godine prema području naplate | 267 |
| 16 | Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u prvom polugodištu 2016. godine | 268 |
| 17 | Pregled utroška po korisnicima | 273 |
| 18 | Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po decentraliziranim funkcijama za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. | 411 |
| 19 | Ukupna ulaganja u osnovno školstvo u Proračunu IŽ za period 01-06/2016. godinu | 411 |
| 20 | Ukupna ulaganja u srednje školstvo u Proračunu IŽ za za period 01-06/2016. godinu | 412 |
| 21 | Ukupna ulaganja u zdravstvene ustanove u Proračunu IŽ za period 01-06/2016.g. | 413 |
| 22 | Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe u Proračunu za period 01-06/2016. g | 414 |
| 23 | Izdaci centra za socijalnu skrb u Proračunu za period 01-06/2016. godine | 414 |
| 24 | Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. | 415 |

| | | |
|----|--|-----|
| 25 | Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. | 415 |
| 26 | Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u odnosu na plan | 416 |
| 27 | Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji | 419 |
| 28 | Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji – gradovi i općine Istarske županije | 420 |

POPIS GRAFIKONA

| BROJ | NASLOV | STR |
|------|---|-----|
| 1 | Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji | 274 |
| 2 | Izvršenje prema korisnicima | 275 |
| 3 | Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji | 416 |
| 4 | Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za prvo polugodište 2016.g. po lokacijskoj klasifikaciji | 419 |